I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2025
Hora : 16:31:23

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/10/2024 Al 31/10/2024
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									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	1	0	0	38,089,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	67	0	0	0	38,089,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	1	0	0	1,322,628,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	72	0	0	0	1,322,628,793	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	1	0	0	82,494,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	58	0	0	0	82,494,305	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	1	0	0	24,769,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	67	0	0	0	24,769,167	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	1	0	0	3,200,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	21	0	0	0	3,200,586	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	24	0	0	0	1,531,970	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	1	0	0	1,531,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	78	0	0	0	2,273,910,554	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	1	0	0	2,273,910,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	1	0	0	158,511,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	68	0	0	0	158,511,037	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	1	0	0	190,524,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	63	0	0	0	190,524,242	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	69	0	0	0	36,619,657	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	1	0	0	36,619,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	64	0	0	0	38,910,306	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	1	0	0	38,910,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	1	0	0	646,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	17	0	0	0	646,189	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	15	0	0	0	796,547	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	1	0	0	796,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	1	0	0	15,576,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	57	0	0	0	15,576,363	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	74	0	0	0	23,658,085	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	1	0	0	23,658,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	1	0	0	206,400,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	71	0	0	0	206,400,069	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	1	0	0	21,105,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	57	0	0	0	21,105,503	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	1	0	0	24,445,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	67	0	0	0	24,445,391	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	1	0	0	934,654	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	29	0	0	0	934,654	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	20	0	0	0	732,798	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	1	0	0	732,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	1	0	0	32,206,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	60	0	0	0	32,206,860	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	67	0	0	0	28,332,382	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	1	0	0	28,332,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	1	0	0	20,713,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	56	0	0	0	20,713,297	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	1	0	0	21,426,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	67	0	0	0	21,426,011	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	67	0	0	0	44,832,277	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	1	0	0	44,832,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	23	0	0	0	1,139,632	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	1	0	0	1,139,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	1	0	0	1,245,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	20	0	0	0	1,245,430	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	70	0	0	0	1,645,238,668	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	1	0	0	1,645,238,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	1	0	0	50,256,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	65	0	0	0	50,256,569	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	70	0	0	0	1,131,759,472	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	1	0	0	1,131,759,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	23	0	0	0	2,602,703	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	1	0	0	2,602,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				7,445,239,273	7,445,239,273	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				7,445,239,273	7,445,239,273	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	74	0	0	0	374,424	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	2	0	0	374,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	76	0	0	0	112,370,565	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	2	0	0	112,370,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	67	0	0	0	401,421	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	2	0	0	401,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				113,146,410	113,146,410	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				113,146,410	113,146,410	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	80	0	0	0	8,280,704	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	2	0	0	8,280,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				8,280,704	8,280,704	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				8,280,704	8,280,704	0
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	73	0	0	0	19,185,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	2	0	0	19,185,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				19,185,000	19,185,000	
			Total por Cuenta		111.01.09.001.001.001				19,185,000	19,185,000	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	69	0	0	0	2,399,664	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	2	0	0	2,399,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	76	0	0	0	60,887,537	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	3	0	0	60,887,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	69	0	0	0	243,885	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	2	0	0	243,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	3	0	0	2,294,258,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	82	0	0	0	2,294,258,456	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	2	0	0	346,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	70	0	0	0	346,977	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	2	0	0	129,693,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	65	0	0	0	129,693,412	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	71	0	0	0	232,880	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	2	0	0	232,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	2	0	0	152,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	66	0	0	0	152,079	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	2	0	0	170,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	59	0	0	0	170,536	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	78	0	0	0	112,370,565	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	3	0	0	112,370,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	3	0	0	187,337,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	75	0	0	0	187,337,533	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	62	0	0	0	2,548,809	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	2	0	0	2,548,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	2	0	0	66,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	69	0	0	0	66,468	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	2	0	0	242,116,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	69	0	0	0	242,116,748	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	69	0	0	0	6,237,901	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	2	0	0	6,237,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	72	0	0	0	1,626,780,587	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	2	0	0	1,626,780,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	69	0	0	0	12,819,745	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	3	0	0	12,819,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	72	0	0	0	1,109,422,171	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	2	0	0	1,109,422,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				5,788,085,953	5,788,085,953	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				5,788,085,953	5,788,085,953	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	3	0	0	89,786,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	71	0	0	0	89,786,613	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	78	0	0	0	63,294,670	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	4	0	0	63,294,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	2	0	0	43,837,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	60	0	0	0	43,837,239	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	71	0	0	0	31,750,236	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	3	0	0	31,750,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	4	0	0	25,240,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	84	0	0	0	25,240,402	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	72	0	0	0	28,207,648	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	3	0	0	28,207,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	3	0	0	19,290,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	67	0	0	0	19,290,679	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	73	0	0	0	23,174,760	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	3	0	0	23,174,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	3	0	0	35,260,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	68	0	0	0	35,260,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	3	0	0	21,978,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	61	0	0	0	21,978,585	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	80	0	0	0	18,661,958	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	4	0	0	18,661,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	77	0	0	0	20,666,158	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	4	0	0	20,666,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	2	0	0	34,411,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	69	0	0	0	34,411,627	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	64	0	0	0	23,821,815	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	3	0	0	23,821,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	3	0	0	17,652,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	71	0	0	0	17,652,009	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	3	0	0	35,652,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	71	0	0	0	35,652,208	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	74	0	0	0	42,557,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	3	0	0	42,557,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	71	0	0	0	22,484,465	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	4	0	0	22,484,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	74	0	0	0	18,105,220	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	3	0	0	18,105,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				615,833,788	615,833,788	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				615,833,788	615,833,788	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	4	0	0	83,579,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	73	0	0	0	83,579,156	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	76	0	0	0	1,143,163	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	4	0	0	1,143,163	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				84,722,319	84,722,319	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				84,722,319	84,722,319	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	4	0	0	10,205,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	4	0	0	74,581,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	3	0	0	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE OCTUBRE 2024	T	1868	0	0	0	0	84,788,774	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				84,788,774	84,788,774	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				84,788,774	84,788,774	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	5	0	0	396,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	4	0	0	2,043,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	5	0	0	4,932,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	5	0	0	732,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	5	0	0	3,287,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	5	0	0	781,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE ESPACIO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2024	T	1869	0	0	0	0	12,173,945	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				12,173,945	12,173,945	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				12,173,945	12,173,945	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/10/2024	24004225	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002656	0	9035562	1	0	646,659,032	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003838	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002657	0	341	1	0	1,459,486	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003839	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002658	0	341	1	0	1,206,335	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24003840	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002659	0	341	1	0	114,868	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003841	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002660	0	341	1	0	313,909	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003842	I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002661	0	341	1	0	229,736	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003843	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002662	0	341	1	0	129,854	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003844	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002663	0	341	1	0	222,295	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003845	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002664	0	341	1	0	171,010	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003846	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002665	0	341	1	0	87,220	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003847	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002666	0	341	1	0	59,221	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003848	I. MUNICIPLIDAD DE TALCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002667	0	341	1	0	40,892	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003849	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002668	0	341	1	0	87,220	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	E	10002669	2	9035563	2	0	32,139	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	E	10002669	0	9035563	1	0	1,781,109	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	68	0	0	38,089,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004285	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTACION	E	10002670	0	9035564	1	0	1,052,700	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004286	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10002671	0	9035565	1	0	3,448,300	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004287	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002672	0	9035566	1	0	135,464	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004062	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLY CASTAÑON RIVERA, POR AL COMPRA DE UN SWITCH 5B 10 /100 S, PARA LA	E	10002673	0	353	1	0	8,790	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004125	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL SR. WILSON SEGOVIA BARTOLA, HONORARIO A SUMA ALAZADA. SEGUN	E	10002674	0	353	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004137	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA SRA. DANIELA VIELMA SEGOVIA, HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO,	E	10002675	0	353	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	73	0	0	1,322,628,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004296	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRRSPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10002676	0	9035567	1	0	339,796,303	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004117	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	E	10002677	0	342	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004168	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 17 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10002678	0	342	1	0	2,117,368	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004169	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 10/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10002679	0	342	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004170	INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE SEÑALETICA DE TRANSITO PARA EL POBLADO DE AQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°388 DEL DIRECTOR	E	10002680	0	342	1	0	994,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004173	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002681	0	342	1	0	453,676	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004235	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002682	3	342	2	0	937,491	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004235	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002682	0	342	1	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004238	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10002683	0	342	1	0	715,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004238	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10002683	3	342	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004240	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROFESORES Y MONITORES,	E	10002684	0	342	1	0	115,920	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004241	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	3	342	2	0	897,635	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004241	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	0	342	1	0	1,026,083	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004241	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	6	342	3	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	0	342	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	6	342	3	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	12	342	5	0	912,220	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	3	342	2	0	623,082	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	9	342	4	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004245	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002687	0	342	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004246	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002688	3	342	2	0	644,652	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004246	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002688	0	342	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004258	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	9	342	4	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	0	342	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	3	342	2	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	6	342	3	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	12	342	5	0	648,156	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	15	342	6	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004252	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P	E	10002690	0	342	1	0	1,072,170	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	0	342	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	6	342	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	15	342	6	0	1,137,361	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	12	342	5	0	1,269,295	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	3	342	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	9	342	4	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	0	342	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	6	342	3	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	3	342	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	12	342	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	9	342	4	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	15	342	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	18	342	7	0	699,475	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	6	342	3	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004242	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	12	342	5	0	1,068,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	24	342	9	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	21	342	8	0	1,034,052	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	0	342	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	15	342	6	0	871,182	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	9	342	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	3	342	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	27	342	10	0	900,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	18	342	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	21	342	8	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	24	342	9	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	9	342	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	3	342	2	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	12	342	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	30	342	11	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	6	342	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	15	342	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	0	342	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	60	342	21	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	15	342	6	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	105	342	36	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004248	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	45	342	16	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	63	342	22	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	66	342	23	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	57	342	20	0	1,306,667	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	24	342	9	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	78	342	27	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	21	342	8	0	599,725	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	36	342	13	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	69	342	24	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	12	342	5	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	9	342	4	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	27	342	10	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	0	342	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	75	342	26	0	688,915	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	99	342	34	0	599,725	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	18	342	7	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	54	342	19	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	90	342	31	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	84	342	29	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	96	342	33	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	3	342	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004248	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	48	342	17	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	33	342	12	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	42	342	15	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	108	342	37	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	93	342	32	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	51	342	18	0	1,139,281	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	87	342	30	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	102	342	35	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	30	342	11	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	72	342	25	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	81	342	28	0	1,043,438	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	6	342	3	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	39	342	14	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004250	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002696	0	342	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	0	342	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	6	342	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	3	342	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	9	342	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	12	342	5	0	743,695	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	6	342	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	3	342	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004257	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	12	342	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	0	342	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	36	342	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	45	342	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	24	342	9	0	591,431	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	33	342	12	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	21	342	8	0	249,021	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	30	342	11	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	27	342	10	0	612,183	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	9	342	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	15	342	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	48	342	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	42	342	15	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	39	342	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	18	342	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	51	342	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004342	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10002699	0	9035568	1	0	1,296,605,883	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	2	202400000114	2	0	8,281,976	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	4	202400000114	3	0	-44,592	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	6	202400000114	4	0	-133,336	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	0	202400000114	1	0	133,336	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	59	0	0	82,494,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004043	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS VEGAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002701	0	344	1	0	3,660,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004044	JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002702	0	344	1	0	950,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004045	CENTRO GEN. DE PADRES JARDIN INF. Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002703	0	344	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004049	ORGANIZACION 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	10002704	0	344	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004223	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIP0AL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002705	0	344	1	0	2,350,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004229	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10002706	0	344	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS	E	10002707	0	9035569	1	0	788,150	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS	E	10002707	2	9035569	2	0	40,880	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24003955	ROSA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSA RAMOS ORELLANA DOMICILIADA EN CALLE MALLECO N° 2495 POBLACIÓN INDEPENDENCIA	E	10002708	0	345	1	0	116,522	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24003956	ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES DOMICILIADA EN AVDA. BERNARDO O°HIGGINS N°	E	10002709	0	345	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24003957	CONTRERAS CALLEJAS GABRIEL ARMANDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL CONTRERAS CALLEJAS DOMICILIADA EN CALLE VIVAR N° 1536 DEPTO. N° 1908 SECTOR	E	10002710	0	345	1	0	37,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24003958	ANGELICA VEAS ARREDONDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ANGÉLICA VEAS ARREDONDO DOMICILIADA EN CALLE RAMÍREZ N° 2433 SECTOR CENTRO,	E	10002711	0	345	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24003987	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y ESTROBOS SOLICITADO POR COMITE PARITARIO MEMORANDUM 340/2024	E	10002712	0	345	1	0	694,008	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004024	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDCE AL PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE EVALUACIÓN AIRE ACONDICIONADO MOVIL M-169 PARA TRASLADO DE CONCEJALES, SOLICITADO	E	10002713	0	345	1	0	17,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004055	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 2DO. SEMESTRE	E	10002714	0	345	1	0	4,549,122	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004073	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE	E	10002715	0	345	1	0	14,446,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004074	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA ,	E	10002716	0	345	1	0	745,654	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004075	CONFECCION TEXTIL Y ESTAMPADOS	CORRESPONDE A COMPRA DE 120 GORROS TIPO PESCADOR Y 120 BOLSO TIPO MORRAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°496 DEL DIRECTOR	E	10002717	0	345	1	0	1,627,920	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004083	BLANCA GALLOSO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002718	0	345	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004084	SCARLET MONTIEL ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002719	0	345	1	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004085	AGUIRRE SEURA JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002720	0	345	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004086	SUSAN VEAS MAIZARES	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002721	0	345	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004087	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002722	0	345	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004088	JUAN ANTONIO MIRANDA ZULETA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002723	0	345	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004091	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PENDON ARAÑA, 2 PENDON DE ESCRITORIO, 60 BOLSAS ECOLOGICAS Y 10 MORRALES PARA EL PROGRAMA DE LA MUJER	E	10002724	0	345	1	0	367,710	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004092	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE	E	10002725	0	345	1	0	955,675	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004093	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	E	10002726	0	345	1	0	14,691,088	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004094	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 490 EMITIDO POR EL JEFE	E	10002727	0	345	1	0	18,042,308	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004095	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP 103 , SEGUN MEMORANDUN N° 611 DE FECHA 19-08-2024 SOLCITADO POR OPERACIONES.	E	10002728	0	345	1	0	80,996	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004096	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA A SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	E	10002729	0	345	1	0	1,136,529	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004097	SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECEDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION SEÑALETICA, LAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE LAS RAMADAS POPULARES SEGUN DETALLE	E	10002730	0	345	1	0	239,071	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004098	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10002731	0	345	1	0	385,618	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004099	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 120 CAJAS DE ALIMENTOS , LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL	E	10002732	0	345	1	0	816,002	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004102	GRISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR GRISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA NO COMPLE CON	E	10002733	0	345	1	0	44,463	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004103	FLORENCIA CRUZ BAUTISTA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A NOMBRE DE LA SRA FLORENCIA CRUZ BAUTISTA, POR DOBLE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO	E	10002734	0	345	1	0	119,193	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004105	CAROLINA ANDREA YUFLA LOBERA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA CAROLINA YUFLA LOBERA POR PAGO EXCECIBO DE RENOVACION DE LICENCIA DECONDUCIR, SEGUN LO INFORMADO	E	10002735	0	345	1	0	84,740	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004113	DICDIER RIVAS TORRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DICDIER RIVAS TORRES NO COMPLE CON LOS	E	10002736	0	345	1	0	69,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004119	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA ENEL GREEN POWER CHILE S.A.POR PAGO EN EXCESO, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA EN	E	10002737	0	345	1	0	2,498,211	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004139	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N°527 DE LA DIRECCION DE	E	10002738	0	345	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004171	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 CAJONERAS, 02 MESAS PLEGABLES, 04 SILLAS PLEGABLES Y 01 ARMARIO, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN	E	10002739	0	345	1	0	715,583	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004186	BETZABE SEVERINO PONCE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002740	0	345	1	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004187	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002741	0	345	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004188	MONICA LOAYZA MAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002742	0	345	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004189	LILIANA ALFARO ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002743	0	345	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004190	VERA SOTO SALLY ERNESTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002744	0	345	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004191	MARIA SUAZO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002745	0	345	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004192	VIOLETA DE GUADALUPE GOMEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002746	0	345	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004292	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10002747	0	345	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10002748	0	345	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004294	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10002749	0	345	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004308	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE 6.298.49LTS DE DIESEL UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10002750	0	345	1	0	6,417,690	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	E	10002751	0	345	1	0	11,112,815	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	E	10002751	2	345	2	0	2,211,320	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	6	346	3	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	0	346	1	0	614,598	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	3	346	2	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	9	346	4	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	12	346	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	30	346	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	6	346	3	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	33	346	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	42	346	15	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004237	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	9	346	4	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	3	346	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	15	346	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	45	346	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	48	346	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	24	346	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	57	346	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	36	346	13	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	54	346	19	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	27	346	10	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	18	346	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	60	346	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	21	346	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	0	346	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	39	346	14	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	12	346	5	0	489,829	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	51	346	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004244	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	E	10002754	0	346	1	0	564,938	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004244	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	E	10002754	3	346	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004253	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10002755	3	346	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004253	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10002755	0	346	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004254	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10002756	0	346	1	0	647,386	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	12	346	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	21	346	8	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	24	346	9	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	9	346	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	3	346	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	6	346	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	15	346	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	18	346	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	0	346	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	27	346	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	6	346	3	0	868,548	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	9	346	4	0	634,258	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	0	346	1	0	601,333	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	3	346	2	0	1,058,116	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004276	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	3	346	2	0	809,629	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004276	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	0	346	1	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004276	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	6	346	3	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	3	346	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	12	346	5	0	940,098	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	21	346	8	0	758,776	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004277	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	6	346	3	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	18	346	7	0	602,724	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	9	346	4	0	754,719	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	0	346	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	15	346	6	0	1,000,441	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004278	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10002761	0	346	1	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004278	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10002761	3	346	2	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004279	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002762	0	346	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004279	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002762	3	346	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004281	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10002763	0	346	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004281	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10002763	3	346	2	0	735,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	16	346	9	0	106,128	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	26	346	14	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	38	346	20	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	40	346	21	0	60,644	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	18	346	10	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	34	346	18	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	30	346	16	0	106,128	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	14	346	8	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	20	346	11	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	4	346	3	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004283	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	44	346	23	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	36	346	19	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	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	10002764	28	346	15	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	10	346	6	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	22	346	12	0	313,166	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	8	346	5	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	0	346	1	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	12	346	7	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	42	346	22	0	147,653	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	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	10002764	32	346	17	0	60,644	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	2	346	2	0	196,872	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	6	346	4	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004283	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	24	346	13	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	210	346	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	156	346	53	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	207	346	70	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	63	346	22	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	132	346	45	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	54	346	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	57	346	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	117	346	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	168	346	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	18	346	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	189	346	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	12	346	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	192	346	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	195	346	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	159	346	54	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	51	346	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	123	346	42	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	201	346	68	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	33	346	12	0	486,506	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	213	346	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	180	346	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	138	346	47	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	30	346	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	84	346	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	75	346	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	90	346	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	39	346	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	99	346	34	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	150	346	51	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	114	346	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	129	346	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	171	346	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	147	346	50	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	36	346	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	15	346	6	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	0	346	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	27	346	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	6	346	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	87	346	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	162	346	55	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	48	346	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	21	346	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	186	346	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	108	346	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	141	346	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	225	346	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	42	346	15	0	495,096	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	81	346	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	219	346	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	198	346	67	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	216	346	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	69	346	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	228	346	77	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	135	346	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	183	346	62	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	24	346	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	96	346	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	144	346	49	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	78	346	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	126	346	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	177	346	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	204	346	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	111	346	38	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	222	346	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	174	346	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	72	346	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	66	346	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	9	346	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	105	346	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	45	346	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	165	346	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	153	346	52	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	93	346	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	60	346	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	3	346	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	102	346	35	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	120	346	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	45	346	16	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	84	346	29	0	458,810	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	3	346	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	48	346	17	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	81	346	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	63	346	22	0	483,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	51	346	18	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	54	346	19	0	287,158	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	9	346	4	0	606,175	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	66	346	23	0	453,398	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	36	346	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	18	346	7	0	200,148	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	21	346	8	0	208,488	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	6	346	3	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	33	346	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004375	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	78	346	27	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	60	346	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	0	346	1	0	612,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	12	346	5	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	15	346	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	24	346	9	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	42	346	15	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	30	346	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	57	346	20	0	575,777	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	69	346	24	0	332,028	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	72	346	25	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	75	346	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	27	346	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	39	346	14	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	243	346	82	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	27	346	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	198	346	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	33	346	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	51	346	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	210	346	71	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	21	346	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	156	346	53	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	66	346	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	96	346	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	153	346	52	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	219	346	74	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	150	346	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	90	346	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	231	346	78	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	39	346	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	246	346	83	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	69	346	24	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	84	346	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	15	346	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	234	346	79	0	495,096	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	75	346	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	255	346	86	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	264	346	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	9	346	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	6	346	3	0	474,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	225	346	76	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	249	346	84	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	204	346	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	237	346	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	195	346	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	159	346	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	126	346	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	45	346	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	30	346	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	180	346	61	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	18	346	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	48	346	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	108	346	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	78	346	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	102	346	35	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	147	346	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	183	346	62	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	87	346	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	111	346	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	144	346	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	138	346	47	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	189	346	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	105	346	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	240	346	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	60	346	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	129	346	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	192	346	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	222	346	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	141	346	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	81	346	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	63	346	22	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	171	346	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	93	346	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	57	346	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	24	346	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	258	346	87	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	174	346	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	54	346	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	36	346	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	177	346	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	117	346	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	3	346	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	120	346	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	252	346	85	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	216	346	73	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	162	346	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	132	346	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	270	346	91	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	42	346	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	114	346	39	0	416,967	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	0	346	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	228	346	77	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	186	346	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	201	346	68	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	99	346	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	123	346	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	267	346	90	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	207	346	70	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	12	346	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	168	346	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	273	346	92	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	213	346	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	72	346	25	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	135	346	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	165	346	56	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	261	346	88	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	68	0	0	24,769,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	22	0	0	3,200,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	25	0	0	1,531,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	50	347	26	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	16	347	9	0	257,740	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	4	347	3	0	110,740	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	36	347	19	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	28	347	15	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	0	347	1	0	90,966	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	6	347	4	0	61,522	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	30	347	16	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	42	347	22	0	12,304	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	10	347	6	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	22	347	12	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	54	347	28	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	18	347	10	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	40	347	21	0	90,966	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	32	347	17	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	46	347	24	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	48	347	25	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004284	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	20	347	11	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	14	347	8	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	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	10002768	44	347	23	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	26	347	14	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	2	347	2	0	172,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	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	10002768	38	347	20	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	24	347	13	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	52	347	27	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	12	347	7	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	8	347	5	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004284	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	34	347	18	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	9	347	4	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	6	347	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	12	347	5	0	250,177	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	3	347	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	0	347	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	15	347	6	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	18	347	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004374	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002770	0	347	1	0	765,249	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004042	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002771	0	348	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10002848	0	1001435	1	0	437,574	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	79	0	0	2,273,910,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004404	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	10002772	0	9035570	1	0	10,205,480	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004449	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024, ADJUNTA FACTURA 1317746, CON VENCIMIENTO EL DIA	E	10002773	0	9035571	1	0	1,403,407	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	6	349	3	0	290,574	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	9	349	4	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	3	349	2	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	12	349	5	0	494,773	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	0	349	1	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	3	349	2	0	67,620	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	6	349	3	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	12	349	5	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	0	349	1	0	38,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	9	349	4	0	57,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004368	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002776	0	349	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004368	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002776	3	349	2	0	768,270	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004369	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002777	0	349	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004369	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002777	3	349	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004370	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002778	0	349	1	0	881,462	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004371	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	6	349	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004371	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	0	349	1	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004371	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	3	349	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004372	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	3	349	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004372	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	0	349	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004372	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	6	349	3	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	3	349	2	0	316,893	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	15	349	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	24	349	9	0	498,601	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	18	349	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	21	349	8	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	9	349	4	0	1,011,416	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	27	349	10	0	609,452	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	6	349	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	0	349	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	12	349	5	0	416,967	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004280	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002782	0	349	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	12	349	5	0	423,163	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	3	349	2	0	316,901	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	6	349	3	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	0	349	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	9	349	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	15	349	6	0	317,811	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	E	10002784	0	349	1	0	905,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	E	10002784	3	349	2	0	905,625	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004389	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002785	3	349	2	0	245,907	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004389	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002785	0	349	1	0	214,291	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004307	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIOO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	E	10002786	0	349	1	0	5,990,490	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004309	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	E	10002787	0	349	1	0	52,306,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004310	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RTESPECTIVA	E	10002788	0	349	1	0	635,460	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004311	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO PARA PERSONA CON CAPACIDADES EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN	E	10002789	0	349	1	0	416,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004312	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	E	10002790	0	349	1	0	4,896,505	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004338	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA EX OFICINA ASESORIA URBANA, SOLICITADO POR LA	E	10002791	0	349	1	0	1,970,598	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004339	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LOS SEÑORES CONCEJALES SRA. CYNTHIA LIRA Y EL	E	10002792	0	349	1	0	905,044	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004340	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAMARA DE VIDEO, 01 TRIPODE, 01 CABLE HDMI Y 02 GRABADORAS DE VOZ, PARA LAS DISTINTAS	E	10002793	0	349	1	0	1,612,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	69	0	0	158,511,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	E	10002794	2	9035572	2	0	8,676,360	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	E	10002794	4	9035572	3	0	290,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	E	10002794	0	9035572	1	0	138,074,300	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004070	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE	E	10002795	0	350	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004132	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10002796	0	350	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	12	350	7	0	6,938,707	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	14	350	8	0	1,284,170	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	16	350	9	0	914,262	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	18	350	10	0	150,810	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	20	350	11	0	1,041,465	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	22	350	12	0	219,360	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	0	350	1	0	580,064	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	2	350	2	0	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	4	350	3	0	684,605	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	6	350	4	0	182,800	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	8	350	5	0	1,475,418	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	10	350	6	0	539,260	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004200	NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002798	0	350	1	0	69,680	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004201	JUAN MAMANI PUITA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN MAMANI PUITA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002799	0	350	1	0	44,463	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004202	DIEGO MORALES MENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO MORALES MENA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002800	0	350	1	0	44,463	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004203	VILLAZON VALENZUELA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VILLAZON VALENZUELA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002801	0	350	1	0	69,680	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004314	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUTURA DE LA ASOCIACION DE RAYUELA,	E	10002802	0	350	1	0	553,990	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004378	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DEEMATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002803	0	350	1	0	225,208	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	3	350	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	0	350	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	6	350	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	9	350	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004411	COMERCIAL INVERSIONES AURORA LTDA	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024 SEGUN LO	E	10002805	0	350	1	0	23,990,400	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004403	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 SEPTIEMBRE DEL	E	10002806	0	1006316	1	0	56,521	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004405	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002807	0	1009364	1	0	118,879,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	24004405	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002807	2	1009364	2	0	1,581,079	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	64	0	0	190,524,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004036	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002808	0	351	1	0	2,460,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004037	JUNTA DE VECINOS Nº 18 CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002809	0	351	1	0	1,851,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004038	JJVV.TIERRA DE TU CORAZON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002810	0	351	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004039	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002811	0	351	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004040	JUNTA DE VECINOS SOL Y COBRE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002812	0	351	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004046	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	10002813	0	351	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004047	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002814	0	351	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004048	CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002815	0	351	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004052	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL FUTURO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002816	0	351	1	0	1,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004288	AGRUPACIÓN SOCIAL DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002817	0	351	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004289	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002818	0	351	1	0	9,520,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004290	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002819	0	351	1	0	1,340,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004291	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002820	0	351	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004463	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002821	0	9035573	1	0	60,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004465	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002822	0	9035574	1	0	107,036,746	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004500	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	10002823	0	9035575	1	0	52,348,541	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	70	0	0	36,619,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004406	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE SEPTIEMBRE, ENTRE EL	E	10002824	0	9035576	1	0	75,964,719	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004234	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10002825	0	352	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	24004315	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 LICENICAS DE AUTOCAD PRO 3 D, QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN MEMORANDUM N°	E	10002826	0	352	1	0	6,487,880	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004376	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002827	0	352	1	0	252,911	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004390	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CUPONES DE GAS LICUADO PARA REGARGA DE 15 KILOS , SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUN N°	E	10002828	0	352	1	0	3,008,796	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004392	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE	E	10002829	0	352	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004407	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROCESO DE NAVIDAD 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1988 DE	E	10002830	0	352	1	0	872,708	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004408	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002831	0	352	1	0	799,918	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004409	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO	E	10002832	0	352	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004410	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONER HP W 151OA BLACK, SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA DIRECIÓN DE FINANAZAS, SOLICITADO EN	E	10002833	0	352	1	0	1,269,671	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004412	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A TRAVEZ DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1897 DE LA	E	10002834	0	352	1	0	1,388,939	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004413	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA OCFMPRQA DE 130 VALES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2020 DE FECHA 30-08-2024	E	10002835	0	352	1	0	1,968,867	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004414	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	E	10002836	0	352	1	0	951,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10002837	4	352	3	0	491,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10002837	0	352	1	0	496,789	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10002837	2	352	2	0	1,839,714	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004513	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 49 PIEZAS, AFECTA A	E	10002838	0	352	1	0	218,360	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004514	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 827 PIEZAS, AFECTA A	E	10002839	0	352	1	0	297,720	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	E	10002840	0	352	1	0	4,992,431	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	E	10002840	2	352	2	0	8,968,773	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004520	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE GRIFOS DE LA CIUDAD PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, BOLETA 38226505 CON	E	10002841	0	1001108	1	0	1,834,800	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004538	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDUN N° 500 DE FECHA	E	10002842	0	1001446	1	0	501,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	65	0	0	38,910,306	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	18	0	0	646,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	16	0	0	796,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004536	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10002843	0	9035577	1	0	56,772,991	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004548	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002844	0	9035578	1	0	20,552,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	E	10002845	0	9035579	1	0	33,240	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	E	10002845	2	9035579	2	0	86,440	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002846	0	9035580	1	0	299,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002846	2	9035580	3	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	58	0	0	15,576,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004573	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	E	10002850	0	9035581	1	0	872,200	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLZAS Y JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2024, DE CLIENTES NUEVOS	E	10002851	0	9035582	1	0	117,050	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004320	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002852	0	354	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004321	CLUB DE ADULTO MAYOR ESTRELLA DE	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002853	0	354	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004322	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002854	0	354	1	0	4,720,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004323	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CASPANA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002855	0	354	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004324	CLUB DE CIEGOS DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002856	0	354	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004325	JJVV VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002857	0	354	1	0	884,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004327	J.J.V.V.JOSE MIGUEL CARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002858	0	354	1	0	2,902,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004328	JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002859	0	354	1	0	2,420,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004329	AGRUPACION VIDA NUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002860	0	354	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004337	CLUB DE ADULTO MAYOR EL ROBLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002861	0	354	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	75	0	0	23,658,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004422	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°394 DE LA	E	10002862	0	355	1	0	1,803,564	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004452	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL 1ER ESTADO DE PAGO POR 30 DIAS DE SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002863	0	355	1	0	13,430,768	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004468	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS SIN BASES DE 200 V DE 10 A, PARA REPARACION DE LUMINIRARIAS DE LA CIUDAD , SOLICITADO POR EL	E	10002864	0	355	1	0	1,169,770	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004469	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS PERIODO DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR	E	10002865	0	355	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004470	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A PAGO POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS OREDEN DE COMPRA 2385-6-SE24	E	10002866	0	355	1	0	803,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004476	FNDR ADM. FDOS ADQ. LAB MOVILES EN	CORRESPONDE A REZULARIZACION POR ERROR DE DIGITACION EN DECRETO DE PAGO N°3620 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024, A NOMBRE DEL	E	10002867	0	355	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002868	0	355	1	0	1,289,959	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002868	2	355	2	0	184,001	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004454	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SRA. KAREN SAAVEDRA CASTRO, QUIEN ASISTIRA A CURSO PRESENCIAL SOBRE "LICENCIAS MEDICAS MUNICIPAL	E	10002869	0	355	1	0	208,135	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004557	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10002870	0	355	1	0	127,499	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004558	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10002871	0	355	1	0	317,848	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004565	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES QUE REALIZO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA FUNCIONARIA CAMILA ACEITUNO LEAL , SOLICITADO	E	10002872	0	355	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004569	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES A PASAJES DE LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024. QUIEN PARTICIPO EN EL	E	10002873	0	355	1	0	49,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	72	202400000115	37	0	301,526	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	56	202400000115	29	0	926,468	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	58	202400000115	30	0	8,611,829	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	60	202400000115	31	0	3,388,945	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	92	202400000115	47	0	-1,297,582	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	94	202400000115	48	0	-37,598,551	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	96	202400000115	49	0	-4,622,122	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	98	202400000115	50	0	-77,982,013	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	54	202400000115	28	0	722,843	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	82	202400000115	42	0	16,180,182	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	84	202400000115	43	0	214,887	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	48	202400000115	25	0	55,144	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	50	202400000115	26	0	3,250,852	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	52	202400000115	27	0	287,853	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	36	202400000115	19	0	19,376,608	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	38	202400000115	20	0	10,610,898	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	40	202400000115	21	0	1,289,471	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	42	202400000115	22	0	55,361,723	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	44	202400000115	23	0	617,645	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	46	202400000115	24	0	2,838,610	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	74	202400000115	38	0	68,942,534	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	76	202400000115	39	0	9,250,625	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	78	202400000115	40	0	22,488,491	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	80	202400000115	41	0	59,498	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	0	202400000115	1	0	84,048	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	2	202400000115	2	0	177,583	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	62	202400000115	32	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	64	202400000115	33	0	11,752,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	66	202400000115	34	0	5,019,305	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	68	202400000115	35	0	13,373,442	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	70	202400000115	36	0	7,428,067	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	86	202400000115	44	0	8,143,103	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	88	202400000115	45	0	62,912,092	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	90	202400000115	46	0	-2,212,131	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	32	202400000115	17	0	34,679,284	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	34	202400000115	18	0	7,750,690	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	4	202400000115	3	0	294,085	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	6	202400000115	4	0	408,928	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	16	202400000115	9	0	1,901,990	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	18	202400000115	10	0	2,054,130	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	20	202400000115	11	0	2,305,854	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	22	202400000115	12	0	11,314,597	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	24	202400000115	13	0	6,094,681	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	26	202400000115	14	0	2,468,997	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	8	202400000115	5	0	193,887	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	10	202400000115	6	0	1,666,962	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	12	202400000115	7	0	665,699	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	14	202400000115	8	0	179,074	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	28	202400000115	15	0	11,783,548	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	30	202400000115	16	0	9,617,756	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°115 Y DECRETO DE PAGO N°4620 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024,	E	10002875	0	202400002221	1	0	37,598,551	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°115 Y DECRETO DE PAGO N°4620 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024,	E	10002875	2	202400002221	2	0	2,212,131	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	8	202400000116	5	0	1,424,584	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	10	202400000116	6	0	49,533,612	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	12	202400000116	7	0	16,303,281	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	14	202400000116	8	0	36,818,790	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	16	202400000116	9	0	35,179,100	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	26	202400000116	14	0	-10,273,098	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	28	202400000116	15	0	-39,380,943	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	0	202400000116	1	0	54,258	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	2	202400000116	2	0	24,235,781	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	4	202400000116	3	0	25,097,109	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	6	202400000116	4	0	1,407,501	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	20	202400000116	11	0	1,478,053	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	22	202400000116	12	0	69,426,496	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	24	202400000116	13	0	17,244,414	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	18	202400000116	10	0	1,468,852	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	72	0	0	206,400,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	E	10002877	0	9035583	1	0	21,370	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	E	10002877	2	9035583	2	0	47,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	24004332	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002878	0	360	1	0	1,680,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004333	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002879	0	360	1	0	2,180,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004334	CLUB ADULTO MAYOR 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	10002880	0	360	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004335	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002881	0	360	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004041	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002882	0	360	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004344	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002883	0	360	1	0	4,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004050	LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002884	0	360	1	0	7,260,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004051	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002885	0	360	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004431	MARIA FLORES ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002886	0	361	1	0	750,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004432	SOLANGE ROJAS ASTRADA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 937 DE FECHA 26-10-2024.	E	10002887	0	361	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004433	CLAUDIA CUELLAR ALMANZA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 948 DE FECHA 26-10-2024.	E	10002888	0	361	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004434	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 954 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002889	0	361	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004435	NIBALDO UGALDE ACUÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002890	0	361	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004436	ROSA ESCALONA VALDIVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002891	0	361	1	0	210,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004437	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 964 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002892	0	361	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004438	CASTILLO MUÑOZ KARINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 969 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002893	0	361	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004439	NICOLE TEJERINA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 971 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002894	0	361	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004440	MARCO ANTONIO VELASQUEZ ORTEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 976 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002895	0	361	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004441	MARIA VALDEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 977 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002896	0	361	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004442	MICHAEL AVALOS TRONCOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 980 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002897	0	361	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004443	PAMELA PLAZA FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 991 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002898	0	361	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	24004444	ROSA LACHE CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 997 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002899	0	361	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004445	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1008 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002900	0	361	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004616	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 TIMBRES, PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS Y CONCILIACIONES BANCARIAS EN MEMORANDUM N°1572 DEL DIRECTOR	E	10002901	0	361	1	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004195	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002902	0	362	1	0	65,902	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004196	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002903	0	362	1	0	32,951	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004197	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002904	0	362	1	0	32,951	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004198	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002905	0	362	1	0	32,951	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004199	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002906	0	362	1	0	131,804	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	58	0	0	21,105,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004518	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	E	10002907	0	363	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004559	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10002908	0	363	1	0	49,759	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004585	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA RODRIGUEZ HERRERA, DEL PROGRAMA SERV.	E	10002909	0	363	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004586	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002910	0	363	1	0	271,687	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004587	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. PATRICIO REYGADA LICUIME, DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES,	E	10002911	0	363	1	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004589	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002912	3	363	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004589	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002912	0	363	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004591	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002913	0	363	1	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002914	0	363	1	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002914	3	363	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004598	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 008 PIEZAS,	E	10002915	0	363	1	0	35,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004599	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 399 PIEZAS, AFECTA A	E	10002916	0	363	1	0	572,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004453	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 5% DE RETENCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA	E	10002917	0	363	1	0	689,597,089	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004675	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002918	0	9035584	1	0	184,124,522	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004330	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002919	0	364	1	0	47,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004666	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE. OCTUBRE 2024, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2890 DE FECHA	E	10002920	0	1007257	1	0	536,900	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	68	0	0	24,445,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	30	0	0	934,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	21	0	0	732,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004423	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DE CALAMA-SANTIAGO, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	E	10002921	0	365	1	0	14,901	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004425	GRABADOS Y LETRAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA PARA SER INSTALADA EN EL ZORRO DEL DESIERTO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002922	0	365	1	0	425,425	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004426	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ACTIVIADES COMUNITARIAS DE FIESTAS PATRIAS 2024 LAS CUALES SERAN	E	10002923	0	365	1	0	21,562,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004427	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 717 PLANCHAS Y 450 PLANCHAS DE MASISAS MDF SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1361 DE LA	E	10002924	0	365	1	0	15,075,774	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004428	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM	E	10002925	0	365	1	0	816,935	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004429	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER NFP 1200W, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE LA	E	10002926	0	365	1	0	92,004	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004430	SEGURYCEL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ALCALDIA SEGUN MEMORANDUM	E	10002927	0	365	1	0	1,792,140	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10002928	0	365	1	0	2,386,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10002928	2	365	2	0	297,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004490	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 999 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002929	0	365	1	0	995,430	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004491	DANIELA ESPINOSA ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 952 DE FECHA 11-09-2024.	E	10002930	0	365	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	E	10002931	0	365	1	0	1,356,600	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004517	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CUOTA 11/12 SEGUN MEMORANDUM N°872 DE LA	E	10002932	0	365	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004529	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE LA	E	10002933	0	365	1	0	13,914,551	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004530	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	E	10002934	0	365	1	0	934,150	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004531	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE 9 BAÑOS QUIMICOS Y 01 BAÑO QUIMICO DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°645 DE	E	10002935	0	365	1	0	420,070	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004532	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO 6 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CUEQUERO , EL DIA 20-07-2024, SEGUN MEMORANDUN N° 564 DE FECHA	E	10002936	0	365	1	0	253,470	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004533	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y RAMADAS POLULARES , DESDEL	E	10002937	0	365	1	0	535,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 07 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10002938	0	365	1	0	3,220,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004552	ELVIRA MORGADO MERCADO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 973 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002939	0	365	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004553	HECTOR NUÑEZ DICIC	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 931 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002940	0	365	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004554	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 932 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002941	0	365	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004555	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 961 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002942	0	365	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004567	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , SOLICITADO POR EL ASESOR JURIDICO , EN	E	10002943	0	365	1	0	60,003	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004568	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO DEL FUNCIONARIO SR. FRAMKLIN MUÑOZ MAMANI QUIEN	E	10002944	0	365	1	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004570	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS POR TRASLADO EN BUS DESDE CALAMA- ARICA-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SR. PETRONA PASTENES	E	10002945	0	365	1	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004571	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SRA, VICTORIA SELTI SELTI QUIEN ASISTIO AL SEGUNDO ENCUENTRO Y TALLER ASEMUCH EN LA	E	10002946	0	365	1	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004590	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	9	365	4	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004590	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	0	365	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004590	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	3	365	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004590	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	6	365	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004593	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ESCOBAR GODOY, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002948	0	365	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004604	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN DETALLE EN	E	10002949	0	365	1	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004605	AZOCAR COLLILEF FRANCISCO NATANAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10002950	0	365	1	0	264,231	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004606	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	0	365	1	0	529,765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004606	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	3	365	2	0	269,876	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004606	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	6	365	3	0	108,537	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004607	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	E	10002952	0	365	1	0	213,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004607	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	E	10002952	3	365	2	0	219,586	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004608	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002953	0	365	1	0	459,336	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004609	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION DE POSNATAL DE 2024. A LA FUNCIONARIA SRA. ROCIO PACHECO BELTRAN, DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y	E	10002954	0	365	1	0	2,149,436	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004610	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COMUNIT.	E	10002955	0	365	1	0	166,782	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004611	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002956	0	365	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004611	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002956	3	365	2	0	66,707	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004614	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	E	10002957	2	365	2	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004614	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	E	10002957	0	365	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004617	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10002958	0	365	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004625	BARRIOS GONZALEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BARRIOS GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002959	0	365	1	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004626	ALEJANDRO JIMENEZ MOYA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO JIMENEZ MOYA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002960	0	365	1	0	29,362	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004627	FRANKLIN PEREZ CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 998 DE FECHA 09-10-2024.	E	10002961	0	365	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004628	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 987 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002962	0	365	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004566	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON WASHINGTON CASTILLO, POR LA COMPRA DE 15 TABLAS POR	E	10002963	0	365	1	0	37,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004631	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°148 DEL 28.05.2024	E	10002964	0	366	1	0	29,734,030	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004336	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002965	0	366	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	61	0	0	32,206,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	E	10002966	0	9035585	1	0	237,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	E	10002966	2	9035585	2	0	391,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004582	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 SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10002967	0	9035586	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	68	0	0	28,332,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004700	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002968	0	9035587	1	0	33,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004424	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,SEGUN	E	10002969	0	367	1	0	262,633	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004471	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A A COMPRA DE 3 IMPRESORAS A COLOR Y 4 BLANCO Y NEGROS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA DIRECCION DE	E	10002970	0	367	1	0	2,558,435	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004472	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 30 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	E	10002971	0	367	1	0	8,520,162	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004519	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10002972	0	367	1	0	23,044,127	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	E	10002974	0	367	1	0	6,141,531	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	E	10002974	2	367	2	0	8,254,054	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004540	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL LAVAPLATOS Y BAÑOS DE DAMAS Y VARONES DEL COMEDOR	E	10002975	0	367	1	0	50,932	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004541	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "LICENCIAS MEDICAS EN EL SECTOR PUBLICO Y RECUPERACION SIL" SOLICITADO EN MEMORANDUM N°224 DE LA	E	10002976	0	367	1	0	770,622	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004550	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SEGUN MEMORANDUM N° 1632 DE FECHA	E	10002977	0	367	1	0	488,892	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004581	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , SOLERAS TIPO A PARA LA REPARACIÓN DE ACERAS EN DIVERSOS SECTORES DE	E	10002978	0	367	1	0	1,139,972	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004594	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TALLERES DEL AREA DE KINESIOLOGIA , SEGUN EL MEMORANDUN N° 1462	E	10002979	0	367	1	0	488,023	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004596	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TOLERANCIA , SEGUN MEMORANDUN N° 2085 DE	E	10002980	0	367	1	0	998,053	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004597	HERNANDEZ Y CORNEJO CAPACITACION	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL DE VIGILANTES PRIVADOS, CAPACITACIONES	E	10002981	0	367	1	0	21,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10002982	0	367	1	0	924,347	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10002982	2	367	2	0	742,717	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10002982	4	367	3	0	389,690	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004601	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLAS DE TRANSITO Y OPERACIONES, SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO	E	10002983	0	367	1	0	1,376,408	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10002984	0	367	1	0	100,074	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10002984	3	367	2	0	341,911	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004678	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	E	10002985	0	367	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004680	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002986	0	367	1	0	366,281	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10002987	0	367	1	0	342,873	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002988	0	367	1	0	67,275	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002988	3	367	2	0	269,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004691	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10002989	0	367	1	0	127,139	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004744	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD		E	10002990	0	1001198	1	0	21,200	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD , DE DEPENDENCIAS PERIODO								
23/10/2024	24004706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	E	10002991	0	1009309	1	0	89,640	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004708	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002992	0	1001719	1	0	313,890	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE								
23/10/2024	24004683	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002993	0	1002522	1	0	44,150	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	57	0	0	20,713,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004750	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002994	0	9035588	1	0	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004693	JJVV VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10002995	0	368	1	0	884,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004694	JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10002996	0	368	1	0	2,420,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004695	CLUB DE CIEGOS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10002997	0	368	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004634	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10002998	0	368	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004635	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10002999	0	368	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004637	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003000	0	368	1	0	1,930,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004651	AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003001	0	368	1	0	645,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004652	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003002	0	368	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004653	JJ.VV. SANTIAGO POLANCO NUÑO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003003	0	368	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004732	LUIS SAAVEDRA ARENA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1090 DE FECHA	E	10003004	0	369	1	0	650,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	68	0	0	21,426,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004753	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10003005	0	9035589	1	0	177,700	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004394	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	SIN GLOSAPAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA	E	10003006	0	370	1	0	1,111,646	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004395	I. MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003007	0	370	1	0	241,744	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004396	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003008	0	370	1	0	211,386	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004397	I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003009	0	370	1	0	1,368,183	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004398	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003010	0	370	1	0	41,694	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003011	0	370	1	0	575,800	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004400	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003012	0	370	1	0	95,647	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004401	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	10003013	0	370	1	0	78,162	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004402	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003014	0	370	1	0	142,252	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004477	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003015	0	370	1	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004478	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003016	0	370	1	0	66,362	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004479	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003017	0	370	1	0	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004480	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003018	0	370	1	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004481	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003019	0	370	1	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004482	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003020	0	370	1	0	66,362	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004483	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003021	0	370	1	0	99,543	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/10/2024	24004484	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003022	0	370	1	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004485	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003023	0	370	1	0	630,439	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004486	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003024	0	370	1	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004487	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003025	0	370	1	0	199,086	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004488	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003026	0	370	1	0	364,991	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004489	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003027	0	370	1	0	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004629	I.M.C. CEMENTERIO	APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SECION EXTRAORDINARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 ,SEGUN ACUERDO N° 403-2023,	E	10003028	0	9035590	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004771	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	E	10003029	0	9035591	1	0	115,400	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004771	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	E	10003029	2	9035591	2	0	84,400	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004057	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10003030	0	371	1	0	3,405,131	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004118	ANDRES ZULETA SEGOVIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL SR ANDRES ZULETA SEGOVIA POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO COMERCIAL DE FIESTA RELIGIOSA DE	E	10003031	0	371	1	0	151,572	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004172	WINFLER LIMITADA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERILAES DE ASEO QUE SE UTILIZARAN PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SUB. DEPTO DE ORNATO, EN EL AMANTENCION Y	E	10003032	0	371	1	0	11,981,991	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004174	COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES MEMORES DE CARTER URGENTE A ESPALDARES QUE CUBREN LA PARTE DE	E	10003033	0	371	1	0	498,744	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004175	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10003034	0	371	1	0	361,303	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004194	HECTOR GUAJARDO SOTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR GUAJARDO SOTO DOMICILIADO EN PASAJE BAYO N° 463 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10003035	0	371	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004219	JULIA ROJAS PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA JULIA ROJAS PIZARRO DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 2058 VILLA AYQUINA,	E	10003036	0	371	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004221	YOLANDA SAAVEDRA MORALES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA YOLANDA SAAVEDRA MORALES DOMICILIADO EN CALLE JAVIERA CARRERA N°2456	E	10003037	0	371	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004222	RENE ALFREDO GALVEZ SIERRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALVEZ SIERRA DOMICILIADO EN CALLE BRASILIA N° 1619 VILLA ASCOTAN, QUIEN CANCELO	E	10003038	0	371	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004316	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 06 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10003039	0	371	1	0	27,769,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004377	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVIOS BASICOS AGOSTO, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y	E	10003040	0	371	1	0	23,753,805	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004495	AGUILERA ROJAS PATRICIA SOLEDAD	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA AGUILERA ROJAS DOMICILIADA EN CALLE PAULA JARA QUEMADA N° 2431 VILLA	E	10003041	0	371	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/10/2024	24004574	FABIAN TOMAS GONZALEZ ALFARO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. FABIAN GONZALEZ ALFARO	E	10003042	0	371	1	0	42,853	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004575	PINCHEIRA LOPEZ CRISTIAN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. CRISTIAN PINCHEIRA LOPEZ	E	10003043	0	371	1	0	67,158	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004576	ALVARO CASTILLO AGUILERA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. ALVARO CASTILLO AGUILERA	E	10003044	0	371	1	0	42,555	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004577	JUAN ROBERTO MOYA CALDERON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. JUAN ROBERTO MOYA	E	10003045	0	371	1	0	28,278	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004583	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10003046	0	371	1	0	61,177,884	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004648	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 07 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10003047	0	371	1	0	27,790,652	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004679	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003048	0	371	1	0	881,491	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004689	ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003049	0	371	1	0	41,268	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	E	10003050	0	371	1	0	2,573,375	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	E	10003050	2	371	2	0	154,700	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004636	CLUB ADULTO MAYOR PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003051	0	372	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004654	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003052	0	372	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004655	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA 4ª	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003053	0	372	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004656	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003054	0	372	1	0	1,440,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004658	CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003055	0	372	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004659	CLUB ADULTO MAYOR "AGUAS VIVAS"	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003056	0	372	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004660	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003057	0	372	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004725	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 25.01. 2024	E	10003058	0	372	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	68	0	0	44,832,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	24	0	0	1,139,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	21	0	0	1,245,430	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/10/2024	24004806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DEL CLIENTE 6015041 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	E	10003059	0	9035592	1	0	1,732,210	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	71	0	0	1,645,238,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004326	JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003060	0	373	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004710	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003061	0	373	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004711	JUNTA DE VECINOS LOS BUENOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003062	0	373	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004712	JUNTA DE VECINOS Nª 22 ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003063	0	373	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004713	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003064	0	373	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004714	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003065	0	373	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004716	JJ.VV. GABRIELA MISTRAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003066	0	373	1	0	2,880,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004726	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 13.12.2023	E	10003067	0	373	1	0	125,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004727	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003068	0	373	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004730	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003069	0	373	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004754	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO ROWE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003070	0	373	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004755	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003071	0	373	1	0	3,960,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004657	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003072	0	373	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004795	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003073	0	373	1	0	2,180,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004796	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003074	0	373	1	0	1,680,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004797	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003075	0	373	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004798	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003076	0	373	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24002441	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003077	0	374	1	0	37,828	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004595	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE	E	10003078	0	375	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	24004649	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	E	10003079	0	375	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004650	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	E	10003080	0	375	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004690	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO TERRESTRE EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024,	E	10003081	0	375	1	0	58,067	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004701	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 DE FILTROS PARA VEHICULOS DE ALCALDIA, SOLICITADO EN MEMORANDUN N° 052 DE FECHA 13-09-2024	E	10003082	0	375	1	0	124,977	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004702	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 38 SACOS DE CADINA DE 25 KILOS , QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CERAMICA A LA ENTRADA DE	E	10003083	0	375	1	0	182,417	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004703	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 5 PACK DE PLACAS PROVISORIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°496 DE LA DIRECTORA DE	E	10003084	0	375	1	0	180,047	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004704	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 POLERA PIQUE Y 07 CORTAVIENTOS, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10003085	0	375	1	0	137,207	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004705	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 COMPUTADORES , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA	E	10003086	0	375	1	0	6,143,718	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004720	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE BENEFICIO EN DIFERENTES CASOS SOCIALES, SOLICITADO POR	E	10003087	0	375	1	0	685,250	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004721	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 12 TORTAS, 50 BEBIDAS , 2.400 HELADOS Y 600 VASOS PLASTICOS, SOLICITADO POR LA ALCALDESA (S) EN	E	10003088	0	375	1	0	1,971,830	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004722	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE COCTEL QUE SERA UTILIZADO EN SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 136 ANIVERSRIO DE LA	E	10003089	0	375	1	0	199,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004723	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICION DE ROBOS DE CABLES , SEGUN MEMORANDUM N° 490	E	10003090	0	375	1	0	13,802,986	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004724	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°791 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE FECHA 10	E	10003091	0	375	1	0	151,447	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004736	DALIBOR TOBAR ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1058 DE FECHA	E	10003092	0	375	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004741	ARANCIBIA TIAYNA DAVID ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ARANCIBIA TIAYNA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003093	0	375	1	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004833	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003094	0	9035593	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	10	202400000117	6	0	4,014,546	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	12	202400000117	7	0	5,214,954	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	14	202400000117	8	0	-2,129,089	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	16	202400000117	9	0	54,550,350	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	18	202400000117	10	0	3,483,674	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	20	202400000117	11	0	8,700,143	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	0	202400000117	1	0	1,666,276	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	2	202400000117	2	0	2,173,565	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	4	202400000117	3	0	754,341	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	6	202400000117	4	0	-4,142,951	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	8	202400000117	5	0	9,633,340	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	22	202400000117	12	0	2,346,634	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	24	202400000117	13	0	3,001,836	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	26	202400000117	14	0	24,883,702	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	28	202400000117	15	0	-2,443,011	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	30	202400000117	16	0	-19,474,693	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10003096	0	202400000120	1	0	11,865,712	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10003096	2	202400000120	2	0	15,431,708	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10003096	4	202400000120	3	0	-820,604	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	16	202400000119	9	0	-2,016,815	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	10	202400000119	6	0	7,291,241	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	12	202400000119	7	0	-198,918	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	14	202400000119	8	0	-33,353	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	0	202400000119	1	0	204,147	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	2	202400000119	2	0	121,852	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	4	202400000119	3	0	130,787	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	6	202400000119	4	0	194,963	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	8	202400000119	5	0	628,022	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004827	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°119 Y DECRETO DE PAGO N°4826 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10003098	0	202400000029	1	0	198,918	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	14	202400000118	8	0	35,056,838	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	16	202400000118	9	0	-208,859	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	18	202400000118	10	0	-370,268	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	20	202400000118	11	0	-4,032,935	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	22	202400000118	12	0	-1,341,156	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	24	202400000118	13	0	-12,701,109	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	12	202400000118	7	0	1,051,904	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	0	202400000118	1	0	2,978,797	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	2	202400000118	2	0	1,195,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	4	202400000118	3	0	16,217,308	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	6	202400000118	4	0	738,048	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	8	202400000118	5	0	885,579	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	10	202400000118	6	0	1,099,194	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004829	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°118 Y DECRETO DE PAGO N°4829 DEL PAGO SUELDOS,	E	10003100	0	202400000028	1	0	4,032,935	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004829	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°118 Y DECRETO DE PAGO N°4829 DEL PAGO SUELDOS,	E	10003100	2	202400000028	2	0	208,859	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004830	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	E	10003101	0	1007094	1	0	19,150	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	66	0	0	50,256,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y	E	10003102	0	9035594	1	0	18,024,770	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y	E	10003102	2	9035594	2	0	10,174,650	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y	E	10003102	4	9035594	3	0	103,770	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004809	CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10003103	0	383	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004746	I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CORRESPONDE A PAGO POR FONDOS A TERCEROS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA DEBIDO A CUENTA BANCARIA INEXISTENTE , SEGUNLO	E	10003104	0	384	1	0	55,401	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004747	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	CORRESPONDE A PAGO POR FONDOS A TERCEROS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEBIDO A CUENTA BANCARIA INEXISTENTE , SEGUN	E	10003105	0	384	1	0	49,533	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	71	0	0	1,131,759,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO 05/10/2024	T	1864	1	0	10	0	142,262	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 08/10/2024	T	1865	1	0	10	0	238,148	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 08/10/2024	T	1866	1	0	10	0	201,472	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	24	0	0	2,602,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				7,445,239,273	8,294,187,907	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				7,445,239,273	8,294,187,907	-848,948,634

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

03/10/2024	24004227	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	33	43	12	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	12	43	5	0	760,413	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	15	43	6	0	1,201,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	27	43	10	0	74,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	21	43	8	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	9	43	4	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	3	43	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	30	43	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	18	43	7	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004227	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	6	43	3	0	365,597	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	24	43	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	0	43	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	12	43	5	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	6	43	3	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	15	43	6	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	0	43	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	9	43	4	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	21	43	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	24	43	9	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	3	43	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	18	43	7	0	114,247	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004121	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1423 DE FECHA	E	14000099	0	44	1	0	1,458,255	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	3	45	2	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	0	45	1	0	565,220	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	6	45	3	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	6	45	3	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	0	45	1	0	369,179	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	3	45	2	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004503	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000102	0	9001782	1	0	2,355,154	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004416	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ASPIRADORA,ESTUFA Y HERVIDOR PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000103	0	46	1	0	494,251	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004670	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000104	0	47	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004670	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000104	2	47	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	17,628,040	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	17,628,040	-17,628,040
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	75	0	0	374,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004346	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 28 BENEFICIARIOS DEL	E	15000042	0	10	1	0	121,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004347	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 36	E	15000043	0	10	1	0	90,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004348	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000044	0	10	1	0	31,390	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004349	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000045	0	10	1	0	131,284	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	77	0	0	112,370,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004633	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 9.986 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000046	0	100439	1	0	112,370,565	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	68	0	0	401,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				113,146,410	112,744,989	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				113,146,410	112,744,989	401,421
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
03/10/2024	24004179	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000072	0	29	1	0	-1,409,808	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004179	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000072	2	29	2	0	14,098,078	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004180	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA N°14, CALAMA. SEGÚN	E	13000073	0	29	1	0	23,348,406	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004230	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000074	0	29	1	0	-4,444,277	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004230	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000074	2	29	2	0	44,442,772	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	3	30	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004273	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	36	30	13	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	54	30	19	0	498,922	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	30	30	11	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	24	30	9	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	42	30	15	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	57	30	20	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	27	30	10	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	21	30	8	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	0	30	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	15	30	6	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	51	30	18	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	60	30	21	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	33	30	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	48	30	17	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	9	30	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	18	30	7	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	39	30	14	0	383,783	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	6	30	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	45	30	16	0	572,651	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	12	30	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	81	0	0	8,280,704	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004450	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	13000076	0	100429	1	0	4,907,670	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004451	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	13000077	0	100430	1	0	248,763	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004384	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A PATRICIA GODOY DELGADILLO DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000078	0	31	1	0	272,069	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004150	JOSE GUILLERMO HERMOSILLA ROCHA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO, CALAMA", SEGÚN	E	13000079	0	32	1	0	17,118,312	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004504	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000080	0	100431	1	0	1,927,336	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004560	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA	E	13000081	0	33	1	0	-828,070	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004560	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA	E	13000081	2	33	2	0	8,280,704	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004560	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA	E	13000081	4	33	3	0	13,066,840	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				8,280,704	132,846,409	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				8,280,704	132,846,409	-124,565,705

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

03/10/2024	24004226	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	12	19	5	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	15	19	6	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	9	19	4	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	3	19	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	0	19	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	18	19	7	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	6	19	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004511	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000034	0	1001420	1	0	1,801,625	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004521	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000035	2	20	2	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004521	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000035	0	20	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004522	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000036	0	20	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004668	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000037	2	21	2	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004668	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000037	0	21	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	0	21	1	0	16,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	6	21	4	0	16,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	2	21	2	0	17,200	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	4	21	3	0	16,800	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	24004783	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000039	0	22	1	0	1,261,446	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	14,846,203	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	14,846,203	-14,846,203

111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)

02/10/2024	24004065	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	10	35	6	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	8	35	5	0	29,800	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	6	35	4	0	10,800	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	4	35	3	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	2	35	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	12	35	7	0	29,800	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	0	35	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	15	36	6	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	3	36	2	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	12	36	5	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	9	36	4	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	0	36	1	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004360	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	6	36	3	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004361	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000080	0	36	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004362	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC.	E	21000081	3	36	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004362	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC.	E	21000081	0	36	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004505	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000082	0	9000144	1	0	950,683	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	74	0	0	19,185,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004578	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A JENNY GONZALES RODRIGUEZ DEL	E	21000083	0	37	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	0	38	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	6	38	4	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	8	38	5	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	4	38	3	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	12	38	7	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	10	38	6	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	2	38	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				19,185,000	7,278,062	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				19,185,000	7,278,062	11,906,938

111.03.01.013.001.001 BCI (CUENTA PUENTE)

01/10/2024	24004224	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000224	0	9006469	1	0	646,659,032	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	70	0	0	2,399,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	77	0	0	60,887,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004295	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000225	0	9006470	1	0	339,796,303	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004297	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000226	0	9006471	1	0	84,898,993	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004341	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	11000227	0	9006472	1	0	1,296,605,883	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004343	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	11000228	0	9006473	1	0	369,042	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	70	0	0	243,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004204	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000229	0	9006474	1	0	896,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004205	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	11000230	0	9006475	1	0	3,178,787	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004206	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	11000231	0	9006476	1	0	61,656	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004207	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	11000232	0	9006477	1	0	31,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004208	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	11000233	0	9006478	1	0	1,711,632	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004209	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	11000234	0	9006479	1	0	1,596,757	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004210	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	11000235	0	9006480	1	0	2,747,589	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004211	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	11000236	0	9006481	1	0	1,443,025	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004212	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	11000237	0	9006482	1	0	292,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004213	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	11000238	0	9006483	1	0	1,319,830	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004214	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	11000239	0	9006484	1	0	822,488	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004215	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	11000240	0	9006485	1	0	1,444,585	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004216	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	11000241	0	9006486	1	0	3,693,164	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004217	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	11000242	0	9006487	1	0	6,827,619	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004350	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	11000243	0	9006488	1	0	2,087,326	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004351	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	11000244	0	9006489	1	0	2,101,443	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004352	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	11000245	0	9006490	1	0	1,414,283	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004353	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	11000246	0	9006491	1	0	549,368	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004354	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	11000247	0	9006492	1	0	85,757,399	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004355	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	11000248	0	9006493	1	0	8,184,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004357	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	11000249	0	9006494	1	0	3,367,946	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004358	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	11000250	0	9006495	1	0	379,208	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	83	0	0	2,294,258,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004356	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	11000251	0	9006496	1	0	477,341,223	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	71	0	0	346,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	66	0	0	129,693,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004461	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	11000252	0	9006497	1	0	2,228,553,255	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000253	0	9006498	1	0	60,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004464	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000254	0	9006499	1	0	107,036,746	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	72	0	0	232,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	67	0	0	152,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004535	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000255	0	9006500	1	0	56,772,991	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004537	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000256	0	9006501	1	0	8,398,909	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004547	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000257	0	9006502	1	0	20,552,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	60	0	0	170,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		E	11000258	0	9006503	1	0	76,550	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS								
15/10/2024	24004563	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	11000259	0	9006504	1	0	243,885	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	79	0	0	112,370,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	76	0	0	187,337,533	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004632	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	11000260	0	9006505	1	0	112,370,565	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004674	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	11000261	0	9006506	1	0	184,124,522	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	63	0	0	2,548,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	70	0	0	66,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004686	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	11000262	0	9006507	1	0	232,880	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004687	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	11000263	0	9006508	1	0	1,540,337	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004688	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	11000264	0	9006509	1	0	2,245,618	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	70	0	0	242,116,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	70	0	0	6,237,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	73	0	0	1,626,780,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004832	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	11000265	0	9006510	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	70	0	0	12,819,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	73	0	0	1,109,422,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				5,788,085,953	7,382,820,199	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				5,788,085,953	7,382,820,199	-1,594,734,246

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

01/10/2024	24004269	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	28000128	0	1005009	1	0	52,390	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004066	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000129	0	35	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004066	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000129	2	35	2	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	8	35	5	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	4	35	3	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	0	35	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004067	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	6	35	4	0	54,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	2	35	2	0	48,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004060	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON Y TIMBRE PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000131	0	35	1	0	166,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004263	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000132	3	36	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004263	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000132	0	36	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004264	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS	E	28000133	0	36	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	12	36	5	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	0	36	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	3	36	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	9	36	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	15	36	6	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	6	36	3	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	24	36	9	0	508,195	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	15	36	6	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	3	36	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	6	36	3	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	21	36	8	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	12	36	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	18	36	7	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	9	36	4	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	0	36	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004120	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	28000136	0	1003153	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004303	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE SERNAMEG, SEGUN	E	28000137	0	37	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004507	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000138	0	9800968	1	0	2,155,530	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004417	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG ,	E	28000139	0	38	1	0	633,344	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004419	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAJONERAS MOVILES PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000140	0	38	1	0	461,705	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004420	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000141	0	39	1	0	1,310,765	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004475	DEKAR LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDÓN ROLLER PVC PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2276 DE FECHA	E	28000142	0	39	1	0	130,900	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004672	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000143	0	40	1	0	57,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004672	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000143	2	40	2	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004748	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	28000144	0	1003830	1	0	100,300	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004751	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	28000145	0	1003033	1	0	13,424	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004752	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	28000146	0	1007411	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004709	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000147	0	41	1	0	2,292,453	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	20,896,149	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	20,896,149	-20,896,149

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

01/10/2024	24004268	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 15/08/2024 AL 15/09/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000163	0	1006164	1	0	318,320	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004161	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A PAULA BAEZA TAPIA DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000164	0	60	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	6	60	3	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	0	60	1	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	3	60	2	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004182	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000166	3	60	2	0	1,051,888	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004182	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000166	0	60	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004183	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000167	0	60	1	0	922,545	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004183	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000167	3	60	2	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	0	61	1	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	12	61	5	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	15	61	6	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	9	61	4	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	6	61	3	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	18	61	7	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	3	61	2	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004061	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°1993 DE FECHA 31 DE JULIO	E	29000169	0	62	1	0	999,243	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004381	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DOMINIQUE CORTES CABELLO DEL PROGRAMA MJH	E	29000170	0	63	1	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004301	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MERCADERIA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2040 DE FECHA	E	29000171	0	64	1	0	1,987,883	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004305	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE GARANTIA, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE COBIJA N°2498 CALAMA, DONDE FUNCIONA EL	E	29000172	0	64	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004306	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, EN LA DEPENDENCIA UBICADA EN CALLE COBIJA N°2498	E	29000173	0	64	1	0	8,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004393	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000174	0	64	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004508	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000175	0	9901453	1	0	1,733,186	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004455	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/08/2024 AL 27/09/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000176	0	1005630	1	0	911,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004456	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000177	0	1008289	1	0	28,808	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004457	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000178	0	1009066	1	0	35,080	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004458	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000179	0	1000586	1	0	80,810	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004029	BLANCO FINANCIERO SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER - IMC, CALAMA". SEGÚN	E	29000180	0	65	1	0	1,289,056	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004030	BLANCO FINANCIERO SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y UNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER -	E	29000181	0	65	1	0	3,836,096	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004549	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024,	E	29000182	0	65	1	0	659,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004579	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH	E	29000183	0	66	1	0	297,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004579	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH	E	29000183	3	66	2	0	445,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004639	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS	E	29000184	3	67	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004639	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS	E	29000184	0	67	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	6	67	3	0	1,048,445	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	9	67	4	0	943,609	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	0	67	1	0	857,422	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	3	67	2	0	952,683	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	0	67	1	0	337,413	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	3	67	2	0	374,913	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	6	67	3	0	412,598	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	9	67	4	0	371,342	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004644	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A PAMELA THOMAS RUBINA	E	29000187	0	67	1	0	340,544	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004645	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A PAMELA THOMAS RUBINA	E	29000188	0	67	1	0	48,684	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004805	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 16/09/2024 AL 16/10/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000189	0	1007902	1	0	198,660	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				0	39,274,120	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				0	39,274,120	-39,274,120

111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)

02/10/2024	24004163	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000037	0	20	1	0	210,723	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004163	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000037	3	20	2	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004164	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000038	3	20	2	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004164	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000038	0	20	1	0	970,083	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004165	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO	E	45000039	0	20	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	18	21	7	0	243,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	21	21	8	0	243,508	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	42	21	15	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	45	21	16	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	0	21	1	0	226,934	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	3	21	2	0	226,934	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	6	21	3	0	235,038	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	9	21	4	0	243,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	12	21	5	0	243,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	15	21	6	0	243,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	24	21	9	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	27	21	10	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	30	21	11	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	33	21	12	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	36	21	13	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	39	21	14	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	12	21	5	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	15	21	6	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	18	21	7	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	21	21	8	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	24	21	9	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	0	21	1	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	3	21	2	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	6	21	3	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	9	21	4	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004145	CHITA SPA	SE CANCELA FACTURA N° 27,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK POR LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ESCUELA DE EMPRENDIMIENTOS	E	45000042	0	22	1	0	630,098	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004509	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000043	0	100368	1	0	1,737,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	12,306,622	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	12,306,622	-12,306,622

111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)

02/10/2024	24004122	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2232 DE FECHA 26	E	34000191	0	71	1	0	610,639	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004123	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2113	E	34000192	0	71	1	0	1,404,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	6	71	3	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	0	71	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	3	71	2	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	18	71	7	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	9	71	4	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	12	71	5	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	15	71	6	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004159	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	6	71	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	9	71	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	0	71	1	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	3	71	2	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	12	72	5	0	560,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	0	72	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	15	72	6	0	452,812	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	9	72	4	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	3	72	2	0	452,812	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	6	72	3	0	452,812	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	30	72	11	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	24	72	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	21	72	8	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	15	72	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	0	72	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	18	72	7	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	27	72	10	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	9	72	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	3	72	2	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	6	72	3	0	925,751	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	33	72	12	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004261	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	12	72	5	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	3	72	2	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	0	72	1	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	6	72	3	0	1,332,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004271	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, A YESSICA RAMIREZ ROSADO DEL PROGRAMA PPS	E	34000198	0	73	1	0	300,437	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004272	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A YESSICA RAMIREZ ROSADO DEL PROGRAMA	E	34000199	0	73	1	0	41,406	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004274	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000200	3	73	2	0	796,590	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004274	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000200	0	73	1	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004363	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A FRANCISCO CARRASCO SILVA DEL	E	34000201	0	74	1	0	964,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	15	74	6	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	9	74	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	18	74	7	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	6	74	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	12	74	5	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	3	74	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	27	74	10	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	21	74	8	0	1,191,620	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	24	74	9	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	0	74	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004359	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000203	0	75	1	0	753,231	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	9	75	4	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	12	75	5	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	15	75	6	0	76,667	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	27	75	10	0	95,833	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	18	75	7	0	560,625	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	21	75	8	0	560,625	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	24	75	9	0	186,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	0	75	1	0	232,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	3	75	2	0	776,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	6	75	3	0	776,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	30	75	11	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	SOTO RUTH ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	42	75	15	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	SOTO RUTH ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	45	75	16	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	33	75	12	0	95,833	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	36	75	13	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	39	75	14	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004300	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1504 DE FECHA 11 DE	E	34000205	0	76	1	0	133,115	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004304	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA Y PISO DE DUCHA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1570 DE	E	34000206	0	76	1	0	1,849,047	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004510	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000207	0	1004053	1	0	8,036,934	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004415	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PROYECTOR Y TELÓN PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°1930	E	34000208	0	77	1	0	1,970,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004418	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000209	0	77	1	0	1,029,172	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004523	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 31 DE JULIO POR LA INVITACIÓN A LA MESA DE	E	34000210	0	78	1	0	42,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	24004580	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000211	3	79	2	0	94,875	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004580	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000211	0	79	1	0	251,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	6	80	3	0	991,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	0	80	1	0	124,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	9	80	4	0	875,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	3	80	2	0	409,687	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004473	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES OCTUBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000213	0	81	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004474	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN	E	34000214	0	81	1	0	1,362,544	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	0	81	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	6	81	3	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	9	81	4	0	289,429	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	3	81	2	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	6	81	3	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	0	81	1	0	79,063	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	3	81	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004646	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000217	0	81	1	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004646	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000217	3	81	2	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004647	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A VALERIE GREVE FERNANDEZ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000218	0	81	1	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	12	82	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	4	82	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	14	82	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004673	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	8	82	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	2	82	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	0	82	1	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	10	82	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	6	82	4	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004669	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000220	0	82	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004669	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000220	4	82	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004669	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000220	2	82	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				0	68,578,729	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				0	68,578,729	-68,578,729

111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL

02/10/2024	24004184	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000036	3	20	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004184	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000036	0	20	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004185	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000037	0	20	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004185	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000037	3	20	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004299	PROVEEDOR AGRICOLA Y MINERO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERBICIDAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N°389 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024,	E	54000038	0	21	1	0	899,999	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004302	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK MES DE AGOSTO, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19	E	54000039	0	21	1	0	213,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004506	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000040	0	2987701	1	0	467,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004642	INOSTROZA BARRAZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000041	0	22	1	0	2,693,137	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004642	ZUÑIGA TAPIA FABIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000041	3	22	2	0	2,788,273	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	9,995,159	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	9,995,159	-9,995,159

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE ESPACIO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2024	T	1869	1	0	0	12,173,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				12,173,945	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				12,173,945	0	12,173,945
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	72	0	0	89,786,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	79	0	0	63,294,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	61	0	0	43,837,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	72	0	0	31,750,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	6	1982	4	0	228,019	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	8	1982	5	0	11,540,431	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	10	1982	6	0	7,532,192	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	0	1982	1	0	678,152	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	2	1982	2	0	3,216,560	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	4	1982	3	0	20,351,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	0	1983	1	0	43,835,994	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	2	1983	2	0	32,235,564	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	4	1983	3	0	42,081,421	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	6	1983	4	0	34,822,151	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	8	1983	5	0	39,732,348	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	10	1983	6	0	55,762,478	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	12	1983	7	0	78,246,182	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	85	0	0	25,240,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	73	0	0	28,207,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	68	0	0	19,290,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	74	0	0	23,174,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	69	0	0	35,260,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	62	0	0	21,978,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	0	1984	1	0	5,644,224	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	2	1984	2	0	342,025	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	4	1984	3	0	14,191,813	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	8	1984	5	0	3,237,555	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	10	1984	6	0	4,176,808	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	6	1984	4	0	1,654,213	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	6	1985	4	0	24,970,093	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	12	1985	7	0	21,068,351	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	8	1985	5	0	18,948,654	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	10	1985	6	0	21,520,547	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	0	1985	1	0	38,193,015	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	2	1985	2	0	25,240,402	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	4	1985	3	0	27,573,428	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	81	0	0	18,661,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	78	0	0	20,666,158	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	70	0	0	34,411,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	65	0	0	23,821,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	72	0	0	17,652,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	0	1986	1	0	19,336,568	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	2	1986	2	0	16,531,333	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	4	1986	3	0	14,803,607	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	6	1986	4	0	21,273,432	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	8	1986	5	0	18,119,297	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	2	1987	2	0	542,661	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	4	1987	3	0	1,329,590	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	6	1987	4	0	501,913	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	8	1987	5	0	2,574,774	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	0	1987	1	0	705,153	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	72	0	0	35,652,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	75	0	0	42,557,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	72	0	0	22,484,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	75	0	0	18,105,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				615,833,788	672,742,772	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				615,833,788	672,742,772	-56,908,984

111.03.01.062.001.001 Banco BCI FONDOS LEYES

03/10/2024	24004167	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000067	2	37	2	0	44,648,666	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004167	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000067	0	37	1	0	-4,464,867	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004249	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	3	37	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004249	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	0	37	1	0	1,164,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004249	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	6	37	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004501	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	49000069	2	100519	2	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004501	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	49000069	0	100518	1	0	407,667	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	74	0	0	83,579,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004317	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO Y UNICO DELSERVICIO CONEXO 1 DE LA OBRA DENOMINADAD REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	E	49000070	0	38	1	0	123,453,370	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004318	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO Y UNICO DE LOS SERVICIOS CONEXOS , REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BALMACEDA CALAMA,	E	49000071	0	38	1	0	149,991,551	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	77	0	0	1,143,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				84,722,319	316,410,262	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				84,722,319	316,410,262	-231,687,943
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
11/10/2024	24004502	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.274.768-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $930.712.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000011	0	1006456	1	0	74,583,294	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004502	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.274.768-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $930.712.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000011	2	1006456	2	0	10,205,480	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE OCTUBRE 2024	T	1868	1	0	0	84,788,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				84,788,774	84,788,774	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				84,788,774	84,788,774	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
03/10/2024	24004260	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	74	13	38	0	23,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	28	13	15	0	71,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	44	13	23	0	71,668	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	38	13	20	0	110,120	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004260	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	50	13	26	0	38,568	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	18	13	10	0	21,043	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	60	13	31	0	116,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ALES ROJAS MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	6	13	4	0	72,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	68	13	35	0	1,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	KARAMANOS GATICA KATHERINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	26	13	14	0	12,494	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	14	13	8	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	52	13	27	0	61,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	CAYO URRELO JULIE SARA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	42	13	22	0	68,384	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	66	13	34	0	39,417	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	34	13	18	0	79,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	PASTENES VICENTELO PETRONA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	72	13	37	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	54	13	28	0	171,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	4	13	3	0	60,641	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	16	13	9	0	14,155	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	22	13	12	0	40,582	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	46	13	24	0	50,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	0	13	1	0	44,796	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	64	13	33	0	44,820	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	62	13	32	0	66,297	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	36	13	19	0	35,880	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004260	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	2	13	2	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	40	13	21	0	162,651	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	24	13	13	0	60,399	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	76	13	39	0	12,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	20	13	11	0	92,353	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	10	13	6	0	367,421	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	70	13	36	0	63,617	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	56	13	29	0	146,747	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	8	13	5	0	20,217	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	48	13	25	0	382,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	58	13	30	0	48,159	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	30	13	16	0	63,880	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	32	13	17	0	44,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	12	13	7	0	190,236	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004270	FLORES PEREZ JACOB	COMPRA DE EMPANADAS AÑO 2024, CELEBRACION DEL 18 DE SEPTIEMBRE	E	55000021	0	14	1	0	1,056,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004270	MARCELO CARREÑO CONTRERAS	COMPRA DE EMPANADAS AÑO 2024, CELEBRACION DEL 18 DE SEPTIEMBRE	E	55000021	2	14	2	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	2	15	2	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	0	15	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	4	15	3	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	6	15	4	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004385	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	APORTE DE BIENESTAR POR FALLECIMIENTO	E	55000023	0	16	1	0	166,403	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004618	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	4	17	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	0	17	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	2	17	2	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	8	17	5	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	6	17	4	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	30	17	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	REYES RIVERA LUIS NELSON	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	8	17	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	46	17	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	14	17	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	12	17	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	24	17	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	50	17	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	48	17	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	34	17	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	44	17	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	0	17	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	28	17	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	16	17	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	40	17	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	4	17	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	18	17	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004619	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	42	17	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	38	17	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	22	17	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	6	17	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	2	17	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	36	17	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	10	17	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	20	17	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	26	17	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	32	17	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004661	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PRESTAMO GENERAL	E	55000026	0	18	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004662	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS	E	55000027	4	18	3	0	1,192,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004662	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS	E	55000027	6	18	4	0	124,821	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004662	BESPLUS SPA	PAGO A TERCEROS	E	55000027	0	18	1	0	582,379	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004662	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS	E	55000027	2	18	2	0	5,932,562	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	52	18	27	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	56	18	29	0	4,093	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	16	18	9	0	38,477	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	62	18	32	0	91,377	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	6	18	4	0	4,174	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	2	18	2	0	59,343	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004663	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	30	18	16	0	50,295	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	60	18	31	0	352,664	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	34	18	18	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	28	18	15	0	57,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	54	18	28	0	82,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	4	18	3	0	89,887	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	38	18	20	0	65,875	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	8	18	5	0	7,250	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	46	18	24	0	14,716	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	40	18	21	0	19,247	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	50	18	26	0	8,045	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	10	18	6	0	3,720	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	24	18	13	0	10,829	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	58	18	30	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	18	18	10	0	86,542	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	20	18	11	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	12	18	7	0	9,965	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	36	18	19	0	34,525	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	44	18	23	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	32	18	17	0	45,396	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	14	18	8	0	56,168	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004663	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	48	18	25	0	22,760	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	0	18	1	0	83,577	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	42	18	22	0	56,504	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	22	18	12	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	26	18	14	0	112,955	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				0	19,283,794	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				0	19,283,794	-19,283,794
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
02/10/2024	24004166	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	3	4	2	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004166	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	0	4	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004512	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000006	0	227617	1	0	660,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	3,420,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	3,420,000	-3,420,000
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	4	0	0	22,376,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	6	0	0	10,180,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	3	0	0	10,155,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	5	0	0	8,106,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	2	0	0	1,792,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	2	0	0	890,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004446	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	10002847	0	1006952	1	0	464,783,541	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004448	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	10002849	0	1000392	1	0	3,451,577	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	6	0	0	4,891,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	6	0	0	6,005,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	4	0	0	5,511,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	5	0	0	8,248,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	4	0	0	7,121,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	2	0	0	724,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	2	0	0	640,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	4	0	0	4,248,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	6	0	0	3,942,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	6	0	0	6,450,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	2	0	0	3,247,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	4	0	0	4,418,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	2	0	0	457,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	2	0	0	718,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	4	0	0	4,671,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	5	0	0	3,731,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	2	0	0	4,427,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	4	0	0	5,504,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	3	0	0	5,129,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	2	0	0	723,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	2	0	0	1,072,521	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	5	0	0	4,419,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	5	0	0	3,152,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	4	0	0	8,193,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	2	0	0	1,414,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				152,568,623	468,235,118	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				152,568,623	468,235,118	-315,666,495
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
03/10/2024	24004228	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	13	202400000886	5	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	7	202400000886	3	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	25	202400000886	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	4	202400000886	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	10	202400000886	4	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	22	202400000886	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	16	202400000886	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	1	202400000886	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	19	202400000886	7	132,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	1	202400000936	1	655,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	7	202400000936	3	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	4	202400000936	2	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1853	0	0	0	0	7,859,107	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				7,859,107	7,859,107	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				7,859,107	7,859,107	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.01.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal									
03/10/2024	24004227	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	31	202400000885	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	34	202400000885	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	10	202400000885	4	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	4	202400000885	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	28	202400000885	10	86,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	22	202400000885	8	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	13	202400000885	5	881,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	16	202400000885	6	1,392,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	7	202400000885	3	423,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	25	202400000885	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	1	202400000885	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	19	202400000885	7	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004121	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1423 DE FECHA	E	14000099	1	202400000605	1	1,458,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	4	202400000937	2	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	7	202400000937	3	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	1	202400000937	1	428,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004416	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ASPIRADORA,ESTUFA Y HERVIDOR PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000103	1	202400000665	1	494,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004670	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000104	3	202400002244	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004670	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000104	1	202400002244	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1853	1	0	0	0	9,564,242	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				9,564,242	9,564,242	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				9,564,242	9,564,242	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
18/10/2024	24004633	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 9.986 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000046	1	202400002229	1	112,370,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	0	0	0	0	112,370,565	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				112,370,565	112,370,565	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				112,370,565	112,370,565	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
04/10/2024	24004346	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 28 BENEFICIARIOS DEL	E	15000042	1	202400000040	1	121,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	1	0	0	0	121,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				121,500	121,500	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				121,500	121,500	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
04/10/2024	24004347	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 36	E	15000043	1	202400000041	1	90,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	2	0	0	0	90,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				90,250	90,250	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				90,250	90,250	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
04/10/2024	24004348	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000044	1	202400000042	1	31,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	3	0	0	0	31,390	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				31,390	31,390	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				31,390	31,390	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
04/10/2024	24004349	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000045	1	202400000043	1	131,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	4	0	0	0	131,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				131,284	131,284	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				131,284	131,284	0
114.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
03/10/2024	24004230	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000074	3	202400000489	2	44,442,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	0	0	0	0	44,442,772	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.021.001				44,442,772	44,442,772	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.021.001				44,442,772	44,442,772	0
114.05.03.027.024.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA AYQUINA N14									
03/10/2024	24004180	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA N°14, CALAMA. SEGÚN	E	13000073	1	202400000488	1	23,348,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	1	0	0	0	23,348,406	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.024.001				23,348,406	23,348,406	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.024.001				23,348,406	23,348,406	0
114.05.03.027.026.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV 21 DE MAYO CALAMA									
09/10/2024	24004150	JOSE GUILLERMO HERMOSILLA ROCHA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO, CALAMA", SEGÚN	E	13000079	1	202400000481	1	17,118,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	2	0	0	0	17,118,312	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.026.001				17,118,312	17,118,312	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.026.001				17,118,312	17,118,312	0
114.05.03.027.027.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. GRAN AV. SUR-BERNARD									
25/10/2024	24004560	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA	E	13000081	3	202400000513	2	8,280,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	3	0	0	0	8,280,704	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.027.001				8,280,704	8,280,704	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.027.001				8,280,704	8,280,704	0
114.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ									
03/10/2024	24004179	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000072	3	202400000487	2	14,098,078	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	4	0	0	0	14,098,078	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.038.001				14,098,078	14,098,078	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.038.001				14,098,078	14,098,078	0

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

04/10/2024	24004273	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	28	202400000916	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	58	202400000916	20	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	43	202400000916	15	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	25	202400000916	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	31	202400000916	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	55	202400000916	19	578,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	37	202400000916	13	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	4	202400000916	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	13	202400000916	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	46	202400000916	16	663,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	7	202400000916	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	40	202400000916	14	444,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	19	202400000916	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	10	202400000916	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	49	202400000916	17	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	34	202400000916	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	61	202400000916	21	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	52	202400000916	18	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004273	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	16	202400000916	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	1	202400000916	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	22	202400000916	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004450	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	13000076	1	202400002117	1	4,907,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004451	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	13000077	1	202400002118	1	248,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004384	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A PATRICIA GODOY DELGADILLO DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000078	1	202400000946	1	315,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	5	0	0	0	19,173,452	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				19,173,452	19,173,452	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				19,173,452	19,173,452	0

114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

02/10/2024	24004065	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	1	202400001946	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	13	202400001946	7	29,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	3	202400001946	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	5	202400001946	3	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	7	202400001946	4	10,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	9	202400001946	5	29,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004065	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000078	11	202400001946	6	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	4	202400000931	2	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	16	202400000931	6	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	7	202400000931	3	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	1	202400000931	1	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	10	202400000931	4	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004360	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	13	202400000931	5	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	11	202400002236	6	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	9	202400002236	5	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	1	202400002236	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	5	202400002236	3	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	13	202400002236	7	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	3	202400002236	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004667	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000084	7	202400002236	4	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1850	0	0	0	0	2,701,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				2,701,268	2,701,268	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				2,701,268	2,701,268	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
07/10/2024	24004361	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000080	1	202400000932	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004578	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A JENNY GONZALES RODRIGUEZ DEL	E	21000083	1	202400000952	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1850	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									
07/10/2024	24004362	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC.	E	21000081	1	202400000933	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004362	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC.	E	21000081	4	202400000933	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1850	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
01/10/2024	24004224	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000224	1	202400002015	1	646,659,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004295	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000225	1	202400002040	1	339,796,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004297	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000226	1	202400002039	1	84,898,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004341	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	11000227	1	202400002061	1	1,296,605,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004343	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	11000228	1	202400002065	1	369,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004204	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000229	1	202400001998	1	896,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004205	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	11000230	1	202400001999	1	3,178,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004206	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	11000231	1	202400002000	1	61,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004207	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	11000232	1	202400002001	1	31,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004208	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	11000233	1	202400002002	1	1,711,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004209	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	11000234	1	202400002003	1	1,596,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004210	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	11000235	1	202400002004	1	2,747,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004211	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	11000236	1	202400002005	1	1,443,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004212	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	11000237	1	202400002006	1	292,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004213	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	11000238	1	202400002007	1	1,319,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004214	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	11000239	1	202400002008	1	822,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004215	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	11000240	1	202400002009	1	1,444,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004216	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	11000241	1	202400002011	1	3,693,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004217	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	11000242	1	202400002010	1	6,827,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004350	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	11000243	1	202400002072	1	2,087,326	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004351	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	11000244	1	202400002073	1	2,101,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004352	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	11000245	1	202400002074	1	1,414,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004353	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	11000246	1	202400002075	1	549,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004354	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	11000247	1	202400002081	1	85,757,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004355	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	11000248	1	202400002082	1	8,184,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004357	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	11000249	1	202400002078	1	3,367,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004358	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	11000250	1	202400002079	1	379,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004356	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	11000251	1	202400002080	1	477,341,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004461	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	11000252	1	202400002125	1	2,228,553,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000253	1	202400002126	1	60,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004464	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000254	1	202400002128	1	107,036,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004535	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000255	1	202400002176	1	56,772,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004537	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000256	1	202400002178	1	8,398,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004547	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000257	1	202400002180	1	20,552,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS	E	11000258	1	202400002207	1	76,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004563	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	11000259	1	202400002208	1	243,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004632	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	11000260	1	202400002230	1	112,370,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004674	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	11000261	1	202400002249	1	184,124,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004686	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	11000262	1	202400002271	1	232,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004687	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	11000263	1	202400002270	1	1,540,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004688	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	11000264	1	202400002269	1	2,245,618	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	24004832	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	11000265	1	202400002336	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE CUENTA PUENTE	T	1862	0	0	0	0	7,382,820,199	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				7,382,820,199	7,382,820,199	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				7,382,820,199	7,382,820,199	0

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

07/10/2024	24004218	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	48000104	11	202400002013	6	7,532,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	9	202400002013	5	11,540,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	7	202400002013	4	228,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	5	202400002013	3	20,351,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	3	202400002013	2	3,216,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004218	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	48000104	1	202400002013	1	678,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	13	202400002012	7	78,246,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	11	202400002012	6	55,762,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	9	202400002012	5	39,732,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	7	202400002012	4	34,822,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	5	202400002012	3	42,081,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	3	202400002012	2	32,235,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004220	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	48000105	1	202400002012	1	43,835,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	11	202400002193	6	4,176,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	9	202400002193	5	3,237,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	5	202400002193	3	14,191,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	3	202400002193	2	342,025	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	24004498	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	48000106	1	202400002193	1	5,644,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004498	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	48000106	7	202400002193	4	1,654,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	7	202400002194	4	24,970,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	5	202400002194	3	27,573,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	3	202400002194	2	25,240,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	1	202400002194	1	38,193,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	11	202400002194	6	21,520,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	9	202400002194	5	18,948,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004499	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	48000107	13	202400002194	7	21,068,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	3	202400002272	2	16,531,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	1	202400002272	1	19,336,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	9	202400002272	5	18,119,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	7	202400002272	4	21,273,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004684	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	48000108	5	202400002272	3	14,803,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	5	202400002273	3	1,329,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	3	202400002273	2	542,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	1	202400002273	1	705,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	9	202400002273	5	2,574,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004685	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	48000109	7	202400002273	4	501,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE TRANSBANK	T	1863	0	0	0	0	672,742,772	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				672,742,772	672,742,772	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				672,742,772	672,742,772	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
02/10/2024	24004185	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000037	1	202400000882	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004185	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000037	4	202400000882	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1858	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									
02/10/2024	24004184	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000036	1	202400000881	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004184	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000036	4	202400000881	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004299	PROVEEDOR AGRICOLA Y MINERO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERBICIDAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N°389 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024,	E	54000038	1	202400000719	1	899,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004302	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK MES DE AGOSTO, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19	E	54000039	1	202400000718	1	213,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004642	ZUÑIGA TAPIA FABIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000041	4	202400000977	2	3,232,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004642	INOSTROZA BARRAZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000041	1	202400000977	1	3,235,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1858	1	0	0	0	10,683,433	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				10,683,433	10,683,433	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				10,683,433	10,683,433	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
01/10/2024	24004269	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	28000128	1	202400002022	1	52,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	3	202400001948	2	48,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	7	202400001948	4	54,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	1	202400001948	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004067	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	5	202400001948	3	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004067	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000130	9	202400001948	5	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	1	202400000898	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	10	202400000898	4	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	19	202400000898	7	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	13	202400000898	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	22	202400000898	8	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	7	202400000898	3	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	4	202400000898	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	16	202400000898	6	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	25	202400000898	9	589,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004475	DEKAR LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDÓN ROLLER PVC PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2276 DE FECHA	E	28000142	1	202400000703	1	130,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004748	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	28000144	1	202400002304	1	100,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004751	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	28000145	1	202400002306	1	13,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004752	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	28000146	1	202400002307	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	0	0	0	0	5,773,192	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				5,773,192	5,773,192	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				5,773,192	5,773,192	0

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

03/10/2024	24004265	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	7	202400000897	3	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	16	202400000897	6	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	10	202400000897	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	4	202400000897	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004265	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	1	202400000897	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	13	202400000897	5	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004120	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	28000136	1	202400001974	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004417	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG ,	E	28000139	1	202400000709	1	633,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004419	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAJONERAS MOVILES PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000140	1	202400000700	1	461,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004709	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000147	1	202400000697	1	2,292,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	1	0	0	0	10,100,471	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				10,100,471	10,100,471	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				10,100,471	10,100,471	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
03/10/2024	24004263	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000132	1	202400000895	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004263	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000132	4	202400000895	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004303	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE SERNAMEG, SEGUN	E	28000137	1	202400000599	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	2	0	0	0	3,005,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				3,005,056	3,005,056	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				3,005,056	3,005,056	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
02/10/2024	24004066	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000129	1	202400001947	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004066	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000129	3	202400001947	2	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004060	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON Y TIMBRE PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000131	1	202400000553	1	166,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004264	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS	E	28000133	1	202400000896	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004420	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000141	1	202400000647	1	1,310,765	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004672	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000143	3	202400002247	2	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004672	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000143	1	202400002247	1	57,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	3	0	0	0	1,859,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				1,859,720	1,859,720	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				1,859,720	1,859,720	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
02/10/2024	24004183	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000167	4	202400000874	2	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004183	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000167	1	202400000874	1	1,069,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	0	0	0	0	1,924,877	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				1,924,877	1,924,877	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				1,924,877	1,924,877	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
02/10/2024	24004182	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000166	1	202400000873	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004182	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000166	4	202400000873	2	1,219,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	1	0	0	0	1,323,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,323,880	1,323,880	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,323,880	1,323,880	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
01/10/2024	24004268	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 15/08/2024 AL 15/09/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000163	1	202400002023	1	318,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	1	202400000872	1	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	7	202400000872	3	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	4	202400000872	2	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004061	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°1993 DE FECHA 31 DE JULIO	E	29000169	1	202400000664	1	999,243	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	24004393	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000174	1	202400002094	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004455	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/08/2024 AL 27/09/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000176	1	202400002119	1	911,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004456	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000177	1	202400002120	1	28,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004457	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000178	1	202400002121	1	35,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004458	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000179	1	202400002122	1	80,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004030	BLANCO FINANCIERO SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y UNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER -	E	29000181	1	202400000467	1	3,836,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004549	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024,	E	29000182	1	202400000044	1	659,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004644	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A PAMELA THOMAS RUBINA	E	29000187	1	202400000982	1	394,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004805	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 16/09/2024 AL 16/10/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000189	1	202400002332	1	198,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	2	0	0	0	11,159,401	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				11,159,401	11,159,401	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				11,159,401	11,159,401	0

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

02/10/2024	24004161	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A PAULA BAEZA TAPIA DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000164	1	202400000871	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	1	202400000870	1	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	4	202400000870	2	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	13	202400000870	5	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	7	202400000870	3	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	19	202400000870	7	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	16	202400000870	6	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	10	202400000870	4	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004301	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MERCADERIA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2040 DE FECHA	E	29000171	1	202400000679	1	1,987,883	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004029	BLANCO FINANCIERO SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER - IMC, CALAMA". SEGÚN	E	29000180	1	202400000466	1	1,289,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004645	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A PAMELA THOMAS RUBINA	E	29000188	1	202400000983	1	56,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	3	0	0	0	7,210,613	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				7,210,613	7,210,613	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				7,210,613	7,210,613	0
114.05.18.006.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
08/10/2024	24004381	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DOMINIQUE CORTES CABELLO DEL PROGRAMA MJH	E	29000170	1	202400000938	1	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004579	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH	E	29000183	4	202400000956	2	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004579	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH	E	29000183	1	202400000956	1	344,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	4	0	0	0	1,290,185	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				1,290,185	1,290,185	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				1,290,185	1,290,185	0
114.05.18.009.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
21/10/2024	24004639	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS	E	29000184	4	202400000973	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004639	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS	E	29000184	1	202400000973	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	10	202400000975	4	430,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	7	202400000975	3	478,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	4	202400000975	2	434,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	1	202400000975	1	391,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	5	0	0	0	1,887,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				1,887,738	1,887,738	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				1,887,738	1,887,738	0
114.05.18.010.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	24004305	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE GARANTIA, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE COBIJA N°2498 CALAMA, DONDE FUNCIONA EL	E	29000172	1	202400002018	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004306	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, EN LA DEPENDENCIA UBICADA EN CALLE COBIJA N°2498	E	29000173	1	202400002021	1	8,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	7	202400000974	3	1,215,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	10	202400000974	4	1,094,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	1	202400000974	1	994,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	4	202400000974	2	1,104,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	6	0	0	0	15,208,301	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				15,208,301	15,208,301	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				15,208,301	15,208,301	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
02/10/2024	24004165	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO	E	45000039	1	202400000867	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	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-									
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	1	202400000939	1	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	4	202400000939	2	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	7	202400000939	3	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	10	202400000939	4	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	13	202400000939	5	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	16	202400000939	6	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	19	202400000939	7	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	22	202400000939	8	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	25	202400000939	9	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	1	0	0	0	2,628,567	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.002				2,628,567	2,628,567	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.002				2,628,567	2,628,567	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
02/10/2024	24004164	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000038	1	202400000868	1	1,165,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004164	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000038	4	202400000868	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004145	CHITA SPA	SE CANCELA FACTURA N° 27,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK POR LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ESCUELA DE EMPRENDIMIENTOS	E	45000042	1	202400001981	1	630,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	2	0	0	0	3,139,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				3,139,900	3,139,900	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				3,139,900	3,139,900	0
114.05.21.012.001.002		Aplic.Fdo.Admin. BARRIO B.VECINOS - B.AMIGOS -Ap. Municipal-									
02/10/2024	24004163	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000037	4	202400000869	2	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004163	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000037	1	202400000869	1	253,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	13	202400000940	5	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	16	202400000940	6	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	19	202400000940	7	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	1	202400000940	1	272,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	4	202400000940	2	272,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	7	202400000940	3	282,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	10	202400000940	4	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	25	202400000940	9	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	28	202400000940	10	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	31	202400000940	11	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	34	202400000940	12	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	22	202400000940	8	282,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	37	202400000940	13	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	40	202400000940	14	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	43	202400000940	15	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	46	202400000940	16	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	3	0	0	0	5,159,782	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.002				5,159,782	5,159,782	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.002				5,159,782	5,159,782	0
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
02/10/2024	24004122	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2232 DE FECHA 26	E	34000191	1	202400000684	1	610,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	1	202400000866	1	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	10	202400000866	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	7	202400000866	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	4	202400000866	2	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	0	0	0	0	3,711,829	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				3,711,829	3,711,829	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				3,711,829	3,711,829	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004359	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000203	1	202400000922	1	873,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	1	0	0	0	873,311	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				873,311	873,311	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				873,311	873,311	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
04/10/2024	24004274	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000200	4	202400000919	2	923,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004274	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000200	1	202400000919	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	2	0	0	0	1,861,983	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				1,861,983	1,861,983	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				1,861,983	1,861,983	0
114.05.33.032.004.001		Aplc. Fdo. Adm PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
03/10/2024	24004156	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	13	202400000861	5	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	4	202400000861	2	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	7	202400000861	3	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	10	202400000861	4	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	16	202400000861	6	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	1	202400000861	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	19	202400000942	7	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	22	202400000942	8	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	25	202400000942	9	216,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	28	202400000942	10	111,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	10	202400000942	4	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	13	202400000942	5	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	16	202400000942	6	88,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	34	202400000942	12	111,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	37	202400000942	13	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	40	202400000942	14	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	SOTO RUTH ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	43	202400000942	15	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	SOTO RUTH ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	46	202400000942	16	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	31	202400000942	11	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	1	202400000942	1	270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	4	202400000942	2	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	7	202400000942	3	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004580	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000211	4	202400000958	2	110,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004580	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000211	1	202400000958	1	291,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	7	202400000978	3	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	1	202400000978	1	91,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	4	202400000978	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	3	0	0	0	12,366,112	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.032.004.001				12,366,112	12,366,112	
			Total por Cuenta		114.05.33.032.004.001				12,366,112	12,366,112	0

114.05.33.033.007.001 Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7

04/10/2024	24004271	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, A YESSICA RAMIREZ ROSADO DEL PROGRAMA PPS	E	34000198	1	202400000914	1	348,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004363	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A FRANCISCO CARRASCO SILVA DEL	E	34000201	1	202400000935	1	1,118,283	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004157	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	16	202400000862	6	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	13	202400000862	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	7	202400000862	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	19	202400000862	7	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	10	202400000862	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	1	202400000862	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	25	202400000862	9	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	22	202400000862	8	1,381,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	28	202400000862	10	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	4	202400000862	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004300	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1504 DE FECHA 11 DE	E	34000205	1	202400000717	1	133,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004304	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA Y PISO DE DUCHA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1570 DE	E	34000206	1	202400000629	1	1,849,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	7	202400000964	3	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	1	202400000964	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	10	202400000964	4	1,015,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	4	202400000964	2	475,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	7	202400002248	4	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	11	202400002248	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	1	202400002248	1	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	3	202400002248	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	9	202400002248	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	15	202400002248	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	5	202400002248	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000219	13	202400002248	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004669	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000220	3	202400002240	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004669	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000220	5	202400002240	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004669	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000220	1	202400002240	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	4	0	0	0	14,104,766	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				14,104,766	14,104,766	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				14,104,766	14,104,766	0

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

02/10/2024	24004158	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	7	202400000863	3	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	16	202400000863	6	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	13	202400000863	5	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	10	202400000863	4	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	19	202400000863	7	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	4	202400000863	2	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	1	202400000863	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004272	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A YESSICA RAMIREZ ROSADO DEL PROGRAMA	E	34000199	1	202400000915	1	48,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	5	0	0	0	578,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.002				578,607	578,607	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.002				578,607	578,607	0

114.05.33.036.001.001 Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004612	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	4	202400000965	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	10	202400000965	4	347,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	7	202400000965	3	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	1	202400000965	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	6	0	0	0	2,850,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				2,850,863	2,850,863	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				2,850,863	2,850,863	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
02/10/2024	24004123	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2113	E	34000192	1	202400000681	1	1,404,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	4	202400000894	2	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	7	202400000894	3	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	1	202400000894	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004415	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PROYECTOR Y TELÓN PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°1930	E	34000208	1	202400000653	1	1,970,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004418	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000209	1	202400000646	1	1,029,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004523	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 31 DE JULIO POR LA INVITACIÓN A LA MESA DE	E	34000210	1	202400002153	1	42,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004473	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES OCTUBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000213	1	202400002124	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004647	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A VALERIE GREVE FERNANDEZ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000218	1	202400000985	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	7	0	0	0	11,772,842	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				11,772,842	11,772,842	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				11,772,842	11,772,842	0
114.05.33.039.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
03/10/2024	24004261	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	16	202400000899	6	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004261	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	1	202400000899	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	25	202400000899	9	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	22	202400000899	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	13	202400000899	5	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	31	202400000899	11	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	7	202400000899	3	1,073,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	34	202400000899	12	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	10	202400000899	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	4	202400000899	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	19	202400000899	7	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	28	202400000899	10	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004474	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN	E	34000214	1	202400000701	1	1,362,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004646	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000217	1	202400000984	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004646	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000217	4	202400000984	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	8	0	0	0	20,335,878	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				20,335,878	20,335,878	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				20,335,878	20,335,878	0

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

03/10/2024	24004226	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	13	202400000884	5	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	10	202400000884	4	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	16	202400000884	6	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	7	202400000884	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004226	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	19	202400000884	7	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	1	202400000884	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	4	202400000884	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004521	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000035	3	202400002152	2	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004521	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000035	1	202400002152	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004522	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000036	1	202400002156	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004668	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000037	1	202400002239	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004668	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000037	3	202400002239	2	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	1	202400002245	1	16,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	7	202400002245	4	16,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	5	202400002245	3	16,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004671	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN AL "ENTRENAMIENTO TRIMESTRAL" A CARGO DE LA	E	17000038	3	202400002245	2	17,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1851	0	0	0	0	13,584,757	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				13,584,757	13,584,757	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				13,584,757	13,584,757	0
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
28/10/2024	24004783	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000039	1	202400001013	1	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1851	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									
11/10/2024	24004502	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.274.768-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $930.712.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000011	1	202400002148	1	74,583,294	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	24004502	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.274.768-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $930.712.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000011	3	202400002148	2	10,205,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE CUADRATURA DE RENDICION DE LA CUENTA RETENIONES MES DE OCTUBRE 2024	T	1876	0	0	0	0	84,788,774	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				84,788,774	84,788,774	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				84,788,774	84,788,774	0

114.05.56.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR

03/10/2024	24004260	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	29	202400001911	15	71,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	15	202400001911	8	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	75	202400001911	38	23,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	KARAMANOS GATICA KATHERINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	27	202400001911	14	12,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	69	202400001911	35	1,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ALES ROJAS MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	7	202400001911	4	72,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	61	202400001911	31	116,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	19	202400001911	10	21,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	51	202400001911	26	38,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	39	202400001911	20	110,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	53	202400001911	27	61,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	PASTENES VICENTELO PETRONA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	73	202400001911	37	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	35	202400001911	18	79,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	67	202400001911	34	39,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	CAYO URRELO JULIE SARA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	43	202400001911	22	68,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	63	202400001911	32	66,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	65	202400001911	33	44,820	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004260	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	1	202400001911	1	44,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	47	202400001911	24	50,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	23	202400001911	12	40,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	17	202400001911	9	14,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	5	202400001911	3	60,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	55	202400001911	28	171,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	45	202400001911	23	71,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	13	202400001911	7	190,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	33	202400001911	17	44,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	31	202400001911	16	63,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	59	202400001911	30	48,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	49	202400001911	25	382,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	9	202400001911	5	20,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	57	202400001911	29	146,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	71	202400001911	36	63,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	11	202400001911	6	367,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	77	202400001911	39	12,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	21	202400001911	11	92,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	25	202400001911	13	60,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	41	202400001911	21	162,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004260	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	3	202400001911	2	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004260	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000020	37	202400001911	19	35,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004270	FLORES PEREZ JACOB	COMPRA DE EMPANADAS AÑO 2024, CELEBRACION DEL 18 DE SEPTIEMBRE	E	55000021	1	202400002024	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004270	MARCELO CARREÑO CONTRERAS	COMPRA DE EMPANADAS AÑO 2024, CELEBRACION DEL 18 DE SEPTIEMBRE	E	55000021	3	202400002024	2	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	3	202400002076	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	5	202400002076	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	1	202400002076	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004364	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PRESTAMO GENERAL	E	55000022	7	202400002076	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004385	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	APORTE DE BIENESTAR POR FALLECIMIENTO	E	55000023	1	202400002083	1	166,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	5	202400002226	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	7	202400002226	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	9	202400002226	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	3	202400002226	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004618	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	1	202400002226	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	43	202400002228	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	35	202400002228	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	19	202400002228	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	5	202400002228	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	41	202400002228	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	17	202400002228	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	29	202400002228	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	1	202400002228	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004619	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	45	202400002228	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	49	202400002228	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	51	202400002228	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	25	202400002228	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	13	202400002228	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	15	202400002228	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	47	202400002228	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	REYES RIVERA LUIS NELSON	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	9	202400002228	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	31	202400002228	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	33	202400002228	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	27	202400002228	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	21	202400002228	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	11	202400002228	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	37	202400002228	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	3	202400002228	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	7	202400002228	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	23	202400002228	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004619	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	E	55000025	39	202400002228	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004661	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PRESTAMO GENERAL	E	55000026	1	202400002232	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004662	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS	E	55000027	3	202400002233	2	5,932,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004662	BESPLUS SPA	PAGO A TERCEROS	E	55000027	1	202400002233	1	582,379	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004662	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS	E	55000027	7	202400002233	4	124,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004662	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS	E	55000027	5	202400002233	3	1,192,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	41	202400002234	21	19,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	47	202400002234	24	14,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	9	202400002234	5	7,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	39	202400002234	20	65,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	5	202400002234	3	89,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	55	202400002234	28	82,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	29	202400002234	15	57,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	35	202400002234	18	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	61	202400002234	31	352,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	31	202400002234	16	50,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	3	202400002234	2	59,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	7	202400002234	4	4,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	63	202400002234	32	91,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	17	202400002234	9	38,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	57	202400002234	29	4,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	53	202400002234	27	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	51	202400002234	26	8,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	27	202400002234	14	112,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	23	202400002234	12	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004663	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	43	202400002234	22	56,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	1	202400002234	1	83,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	49	202400002234	25	22,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	15	202400002234	8	56,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	33	202400002234	17	45,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	45	202400002234	23	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	37	202400002234	19	34,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	13	202400002234	7	9,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	21	202400002234	11	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	19	202400002234	10	86,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	59	202400002234	30	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	25	202400002234	13	10,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004663	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM NUMERO 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	E	55000028	11	202400002234	6	3,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1861	0	0	0	0	19,283,794	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				19,283,794	19,283,794	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				19,283,794	19,283,794	0
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
02/10/2024	24004166	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	4	202400000865	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004166	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	1	202400000865	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	1859	0	0	0	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				3,200,000	3,200,000	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				3,200,000	3,200,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	5	0	0	271,913	271,913	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	7	0	0	837,734	837,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	4	0	0	346,126	346,126	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	6	0	0	301,092	301,092	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	7	0	0	1,142,712	1,142,712	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	7	0	0	953,299	953,299	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	5	0	0	66,039	66,039	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	6	0	0	672,587	672,587	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	5	0	0	400,368	400,368	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	5	0	0	721,532	721,532	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	7	0	0	140,957	140,957	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	7	0	0	1,140,893	1,140,893	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	3	0	0	1,643,499	1,643,499	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	5	0	0	359,890	359,890	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	6	0	0	306,171	306,171	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	3	0	0	1,127,364	1,127,364	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	5	0	0	164,648	164,648	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	4	0	0	1,416,284	1,416,284	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	6	0	0	310,242	310,242	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	6	0	0	428,352	428,352	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	5	0	0	98,827	98,827	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				12,850,529	12,850,529	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				12,850,529	12,850,529	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	6	0	0	0	2,970,039	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	8	0	0	0	2,014,676	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	5	0	0	0	623,703	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	7	0	0	0	2,737,805	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	3	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	8	0	0	0	333,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	8	0	0	0	369,447	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	6	0	0	0	1,778,514	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	7	0	0	0	1,021,546	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	6	0	0	0	174,512	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	6	0	0	0	253,685	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	8	0	0	0	1,527,701	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	8	0	0	0	379,261	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	4	0	0	0	4,490,343	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	6	0	0	0	488,653	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	3	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	3	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	5	0	0	0	1,321,704	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	7	0	0	0	243,941	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	4	0	0	2,408	205,161	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	6	0	0	0	267,113	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	5	0	0	0	759,745	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	3	0	0	0	186,930	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	3	0	0	0	399,851	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	7	0	0	0	1,547,040	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	7	0	0	0	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	6	0	0	0	920,318	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	3	0	0	0	568,428	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				2,408	25,746,851	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				2,408	25,746,851	-25,744,443
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	9	0	0	97,038,000	97,038,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	7	0	0	48,861,704	48,861,704	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				145,899,704	145,899,704	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				145,899,704	145,899,704	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	7	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	9	0	0	281,692	281,692	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	6	0	0	165,169	165,169	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	8	0	0	265,207	265,207	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	10	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	9	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	8	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	7	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	7	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	9	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	5	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	7	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	8	0	0	293,932	293,932	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	5	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	6	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	8	0	0	228,801	228,801	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	8	0	0	233,422	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				3,102,177	3,102,177	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				3,102,177	3,102,177	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	8	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	10	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	7	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	9	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	11	0	0	0	306,990	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	10	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	8	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	9	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	8	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	8	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	10	0	0	0	72,921	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	10	0	0	0	113,376	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	6	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	8	0	0	0	104,884	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	6	0	0	0	246,762	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	9	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	6	0	0	0	140,053	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	8	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	7	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	9	0	0	0	146,723	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	9	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	9	0	0	0	200,075	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	4,266,232	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	4,266,232	-4,266,232
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	9	0	0	122,268	122,268	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	11	0	0	17,254	17,254	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	8	0	0	27,286	27,286	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	10	0	0	19,160	19,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	12	0	0	27,869	27,869	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	11	0	0	22,569	22,569	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	9	0	0	26,460	26,460	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	9	0	0	25,280	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	9	0	0	7,986	7,986	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	11	0	0	3,993	3,993	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	11	0	0	21,786	21,786	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	7	0	0	28,617	28,617	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	9	0	0	38,526	38,526	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	7	0	0	54,385	54,385	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	10	0	0	64,725	64,725	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	7	0	0	46,590	46,590	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	9	0	0	43,849	43,849	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	8	0	0	51,913	51,913	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	10	0	0	44,592	44,592	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	10	0	0	14,634	14,634	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	10	0	0	27,947	27,947	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				737,689	737,689	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				737,689	737,689	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	10	0	0	51,391	2,102,170	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	12	0	0	40,316	2,091,095	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	9	0	0	43,583	1,194,020	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	11	0	0	57,859	1,475,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	3	0	0	0	433,498	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	5	0	0	0	433,498	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	13	0	0	50,126	2,551,076	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	12	0	0	115,221	1,449,061	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	10	0	0	40,714	1,141,132	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	11	0	0	21,176	988,210	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	10	0	0	79,845	1,113,571	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	3	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	3	0	0	0	150,057	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	10	0	0	23,576	640,477	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	12	0	0	45,355	1,746,001	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	12	0	0	28,081	845,058	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	8	0	0	92,609	1,193,027	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	10	0	0	39,762	2,090,541	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	5	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	5	0	0	0	150,057	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	8	0	0	32,960	716,553	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	11	0	0	5,378	889,047	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	8	0	0	40,407	1,107,479	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	10	0	0	47,529	1,014,563	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	9	0	0	94,405	1,194,823	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	5	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	5	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	11	0	0	65,270	1,032,304	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	11	0	0	72,434	1,122,833	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	11	0	0	88,832	1,172,577	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	5	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,176,829	31,004,826	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,176,829	31,004,826	-29,827,997

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	13	0	0	37,862	37,862	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	10	0	0	292,082	292,082	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	12	0	0	629,439	629,439	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	4	0	0	919,422	919,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	14	0	0	167,846	167,846	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	13	0	0	1,130,438	1,130,438	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	11	0	0	82,068	82,068	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	11	0	0	1,166,324	1,166,324	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	11	0	0	437,249	437,249	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	13	0	0	2,064,447	2,064,447	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	13	0	0	220,989	220,989	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	9	0	0	159,245	159,245	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	11	0	0	1,988,933	1,988,933	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	12	0	0	179,612	179,612	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	12	0	0	423,421	423,421	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	12	0	0	18,171	18,171	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				9,917,548	9,917,548	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				9,917,548	9,917,548	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	11	0	0	1,074,288	1,074,288	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	14	0	0	83,541	83,541	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	5	0	0	303,390	303,390	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	14	0	0	26,278	26,278	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	12	0	0	319	319	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	12	0	0	9,825	9,825	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	12	0	0	7,428	7,428	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	14	0	0	17,246	17,246	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	10	0	0	66,292	66,292	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	9	0	0	59,344	59,344	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	9	0	0	403,583	403,583	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	13	0	0	1,059,955	1,059,955	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	13	0	0	67,570	67,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	13	0	0	1,651,791	1,651,791	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				4,830,850	4,830,850	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				4,830,850	4,830,850	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	12	0	0	453,014	453,014	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	15	0	0	183,403	183,403	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	11	0	0	230,362	230,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	13	0	0	319,630	319,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	6	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	15	0	0	503,033	503,033	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	15	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	13	0	0	255,998	255,998	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	13	0	0	207,509	207,509	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	13	0	0	352,976	352,976	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	4	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	12	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	15	0	0	236,265	236,265	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	14	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	11	0	0	65,132	65,132	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	11	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	10	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	12	0	0	115,151	115,151	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	10	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	12	0	0	131,824	131,824	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	10	0	0	180,283	180,283	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	14	0	0	768,804	768,804	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	14	0	0	583,338	583,338	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	14	0	0	731,877	731,877	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				6,112,783	6,112,783	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				6,112,783	6,112,783	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	16	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	12	0	0	343,398	343,398	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	15	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	12	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				543,474	543,474	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				543,474	543,474	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	13	0	0	850,531	850,531	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				850,531	850,531	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				850,531	850,531	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	17	0	0	129,129	129,129	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	14	0	0	1,354,366	1,354,366	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	16	0	0	176,219	176,219	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	16	0	0	3,452,468	3,452,468	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	14	0	0	13,139,862	13,139,862	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	16	0	0	40,003	40,003	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	13	0	0	60,269	60,269	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	11	0	0	1,065,504	1,065,504	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	11	0	0	418,667	418,667	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	15	0	0	30,043	30,043	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	15	0	0	66,561	66,561	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				19,933,091	19,933,091	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				19,933,091	19,933,091	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	15	0	0	33,296	33,296	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	17	0	0	6,660	6,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	17	0	0	46,620	46,620	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	15	0	0	13,320	13,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	15	0	0	113,181	113,181	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	13	0	0	19,980	19,980	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	12	0	0	6,660	6,660	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	11	0	0	6,660	6,660	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	14	0	0	13,320	13,320	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	12	0	0	6,660	6,660	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				266,357	266,357	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				266,357	266,357	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	14	0	0	276,876	276,876	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	18	0	0	66,470	66,470	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	13	0	0	252,220	252,220	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	16	0	0	210,082	210,082	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	18	0	0	103,611	103,611	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	18	0	0	90,291	90,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	14	0	0	77,512	77,512	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	16	0	0	35,277	35,277	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	16	0	0	200,101	200,101	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	14	0	0	79,875	79,875	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	16	0	0	59,906	59,906	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	17	0	0	155,910	155,910	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	13	0	0	218,986	218,986	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	13	0	0	254,134	254,134	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	12	0	0	134,325	134,325	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	15	0	0	156,834	156,834	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	13	0	0	397,366	397,366	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	13	0	0	830,916	830,916	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	12	0	0	1,108,235	1,108,235	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	16	0	0	294,132	294,132	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	16	0	0	98,578	98,578	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	15	0	0	282,219	282,219	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				5,383,856	5,383,856	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				5,383,856	5,383,856	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	17	0	0	0	31,664	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	14	0	0	31,664	68,078	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	14	0	0	5,232	5,232	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	17	0	0	73,217	73,217	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				110,113	178,191	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				110,113	178,191	-68,078
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	14	0	0	5,399,692	5,399,692	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	17	0	0	17,548,054	17,548,054	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				22,947,746	22,947,746	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				22,947,746	22,947,746	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	16	0	0	176,342	176,342	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	20	0	0	55,745	104,632	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	15	0	0	39,254	39,254	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	20	0	0	103,521	103,521	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	20	0	0	101,574	175,754	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	16	0	0	68,991	68,991	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	18	0	0	67,172	142,386	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	16	0	0	35,940	35,940	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	18	0	0	17,970	144,435	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	19	0	0	137,251	263,716	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	15	0	0	59,884	287,521	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	15	0	0	173,396	198,689	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	14	0	0	87,712	290,056	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	17	0	0	178,496	253,710	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	15	0	0	97,821	198,469	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	15	0	0	179,342	431,748	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	15	0	0	336,112	386,698	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	18	0	0	144,282	473,091	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	18	0	0	86,490	288,169	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	18	0	0	238,252	339,424	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR CUENTA DE INGRESO MES DE OCTUBRE 2024	T	1877	0	0	0	2,016,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				4,402,546	4,402,546	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				4,402,546	4,402,546	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	21	0	0	22,097	22,097	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	19	0	0	4,419	4,419	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	20	0	0	22,097	22,097	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	16	0	0	11,048	11,048	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	16	0	0	2,210	2,210	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				61,871	61,871	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				61,871	61,871	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	22	0	0	499,209	499,209	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	17	0	0	166,403	166,403	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	16	0	0	332,806	332,806	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	19	0	0	166,403	166,403	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,164,821	1,164,821	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				1,164,821	1,164,821	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	17	0	0	33,280	33,280	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	20	0	0	16,640	16,640	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	19	0	0	16,640	16,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				66,560	66,560	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				66,560	66,560	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	18	0	0	11,846	11,846	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	23	0	0	7,656	7,656	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	16	0	0	3,670	3,670	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	19	0	0	34,284	34,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	21	0	0	40,893	40,893	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	21	0	0	23,970	23,970	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	17	0	0	10,666	10,666	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	19	0	0	13,314	13,314	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	19	0	0	13,656	13,656	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	17	0	0	6,998	6,998	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	21	0	0	3,670	3,670	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	21	0	0	3,328	3,328	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	17	0	0	13,654	13,654	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	18	0	0	13,314	13,314	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	15	0	0	20,314	20,314	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	18	0	0	16,980	16,980	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	17	0	0	13,949	13,949	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	16	0	0	16,620	16,620	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	16	0	0	10,314	10,314	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	20	0	0	30,126	30,126	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	20	0	0	10,158	10,158	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	19	0	0	40,494	40,494	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				359,874	359,874	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				359,874	359,874	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	20	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	20	0	0	73,176	73,176	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	25	0	0	83,200	83,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	18	0	0	106,496	106,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	21	0	0	69,888	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	23	0	0	93,184	93,184	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	23	0	0	79,872	79,872	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	19	0	0	16,640	16,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	21	0	0	116,480	116,480	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	21	0	0	116,480	116,480	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	19	0	0	59,904	59,904	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	23	0	0	63,232	63,232	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	23	0	0	116,480	116,480	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	19	0	0	69,888	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	20	0	0	93,184	93,184	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	16	0	0	93,324	93,324	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	20	0	0	96,512	96,512	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	19	0	0	93,184	93,184	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	18	0	0	136,448	136,448	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	18	0	0	69,888	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	22	0	0	87,114	87,114	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	22	0	0	46,592	46,592	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	21	0	0	139,776	139,776	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				1,920,942	1,920,942	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				1,920,942	1,920,942	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	21	0	0	15,976	15,976	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	26	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	19	0	0	31,286	31,286	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	22	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	24	0	0	33,950	33,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	24	0	0	53,914	53,914	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	22	0	0	27,290	27,290	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	22	0	0	28,622	28,622	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	24	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	24	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	20	0	0	14,644	14,644	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	21	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	21	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	20	0	0	666	666	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	19	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	19	0	0	79,872	79,872	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	23	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	23	0	0	666	666	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	22	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				539,814	539,814	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				539,814	539,814	0
115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador									
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	23	0	0	49,421	49,421	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				49,421	49,421	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.015				49,421	49,421	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	22	0	0	270,852	270,852	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	27	0	0	674,169	674,169	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	20	0	0	517,374	517,374	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	24	0	0	413,784	413,784	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	6	0	0	66,362	66,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	9	0	0	66,362	66,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	25	0	0	360,312	360,312	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	25	0	0	357,334	357,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	20	0	0	238,264	238,264	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	23	0	0	396,381	396,381	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	23	0	0	186,362	186,362	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	20	0	0	825,351	825,351	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	25	0	0	1,735,784	1,735,784	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	25	0	0	372,722	372,722	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	21	0	0	311,342	311,342	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	22	0	0	93,180	93,180	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	17	0	0	794,816	794,816	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	22	0	0	301,351	301,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	21	0	0	183,031	183,031	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	20	0	0	561,886	561,886	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	20	0	0	512,966	512,966	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	8	0	0	78,911	78,911	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	24	0	0	361,370	361,370	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	24	0	0	567,164	567,164	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	23	0	0	374,143	374,143	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	8	0	0	66,561	66,561	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				10,688,134	10,688,134	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				10,688,134	10,688,134	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	25	0	0	99,841	99,841	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				99,841	99,841	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				99,841	99,841	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	18	0	0	74,881	74,881	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				74,881	74,881	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				74,881	74,881	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	23	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	26	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	26	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	21	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	24	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	24	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	21	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	26	0	0	66,560	66,560	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	23	0	0	159,744	159,744	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	19	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	23	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	22	0	0	53,248	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	21	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	21	0	0	412,672	412,672	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	26	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	25	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	24	0	0	53,248	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				1,025,024	1,025,024	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				1,025,024	1,025,024	0
115.03.01.003.999.024		Otros Der. Asesoria Urbana									
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	22	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	27	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.024				26,624	26,624	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.024				26,624	26,624	0
115.03.01.999.001.001		Otros Ingresos Finanzas									
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	26	0	0	19,346,504	19,346,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001				19,346,504	19,346,504	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.001.001				19,346,504	19,346,504	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	25	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	29	0	0	299,524	299,524	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	26	0	0	199,684	199,684	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	28	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	28	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	26	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	26	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	24	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	29	0	0	299,524	299,524	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	27	0	0	299,524	299,524	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	25	0	0	648,968	648,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	21	0	0	299,524	299,524	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	25	0	0	898,572	898,572	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	24	0	0	798,731	798,731	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	23	0	0	748,810	748,810	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	23	0	0	615,688	615,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	28	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	28	0	0	515,846	515,846	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	26	0	0	149,762	149,762	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				6,822,491	6,822,491	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				6,822,491	6,822,491	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	27	0	0	11,070,361	11,650,584	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	31	0	0	4,699,962	5,567,359	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	23	0	0	4,604,997	5,329,596	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	28	0	0	3,275,443	4,246,886	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	7	0	0	687,553	1,057,136	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	10	0	0	271,161	534,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	30	0	0	2,260,540	2,603,067	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	30	0	0	2,710,025	3,288,886	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	24	0	0	2,463,983	2,879,448	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	28	0	0	4,175,972	4,601,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	28	0	0	3,135,343	3,796,367	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	5	0	0	263,209	434,609	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	4	0	0	131,199	384,446	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	26	0	0	1,796,913	2,191,332	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	31	0	0	1,422,561	1,909,036	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	29	0	0	2,536,962	2,863,994	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	24	0	0	1,295,696	1,442,724	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	27	0	0	1,656,497	1,835,141	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	8	0	0	175,361	194,662	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	8	0	0	258,392	430,810	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	23	0	0	1,785,067	2,192,768	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	27	0	0	1,398,655	1,729,626	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	26	0	0	1,394,613	1,676,629	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	25	0	0	1,882,667	2,774,828	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	25	0	0	2,189,466	2,646,255	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	9	0	0	283,991	434,142	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	8	0	0	268,025	643,517	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	30	0	0	1,953,058	2,214,660	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	30	0	0	1,137,524	1,703,166	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	28	0	0	2,906,359	4,247,789	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	9	0	0	113,364	848,826	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				64,204,919	78,354,327	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				64,204,919	78,354,327	-14,149,408
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	28	0	0	18,450,430	19,417,469	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	32	0	0	7,833,135	9,278,795	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	24	0	0	7,674,915	8,882,577	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	29	0	0	5,458,963	7,078,036	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	8	0	0	1,145,895	1,761,865	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	11	0	0	451,924	890,225	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	31	0	0	3,767,498	4,338,378	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	31	0	0	4,516,619	5,481,383	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	25	0	0	4,106,563	4,799,009	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	29	0	0	6,959,861	7,669,743	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	29	0	0	5,225,462	6,327,171	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	6	0	0	438,673	724,334	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	5	0	0	218,660	640,736	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	27	0	0	2,994,798	3,652,165	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	32	0	0	2,370,858	3,181,654	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	30	0	0	4,228,199	4,773,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	25	0	0	2,159,434	2,404,479	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	28	0	0	2,760,756	3,058,497	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	9	0	0	292,264	324,432	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	9	0	0	430,641	718,002	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	24	0	0	2,975,035	3,654,538	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	28	0	0	2,331,019	2,882,646	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	27	0	0	2,324,291	2,794,324	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	26	0	0	3,137,703	4,624,646	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	26	0	0	3,649,020	4,410,347	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	10	0	0	473,305	723,558	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	9	0	0	446,687	1,072,521	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	31	0	0	3,255,013	3,691,022	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	31	0	0	1,895,811	2,838,547	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	29	0	0	4,843,798	7,079,519	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	10	0	0	188,892	1,414,688	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				107,006,122	130,588,556	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				107,006,122	130,588,556	-23,582,434
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	29	0	0	3,739,126	3,739,126	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	33	0	0	3,682,110	3,682,110	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	25	0	0	3,036,165	3,036,165	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	30	0	0	3,666,940	3,666,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	32	0	0	2,295,190	2,295,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	32	0	0	2,460,852	2,460,852	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	26	0	0	2,105,639	2,105,639	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	30	0	0	2,365,520	2,365,520	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	30	0	0	2,725,401	2,725,401	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	28	0	0	3,025,515	3,025,515	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	33	0	0	3,373,931	3,373,931	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	31	0	0	2,808,602	2,808,602	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	26	0	0	2,706,247	2,706,247	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	29	0	0	2,630,810	2,630,810	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	25	0	0	3,780,995	3,780,995	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	29	0	0	3,747,630	3,747,630	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	28	0	0	3,726,780	3,726,780	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	27	0	0	2,972,792	2,972,792	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	27	0	0	3,245,317	3,245,317	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	32	0	0	3,140,892	3,140,892	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	32	0	0	3,270,533	3,270,533	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	30	0	0	3,035,500	3,035,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				67,542,487	67,542,487	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				67,542,487	67,542,487	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	33	0	0	1,030,868,000	1,030,868,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	31	0	0	505,820,132	505,820,132	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				1,536,688,132	1,536,688,132	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				1,536,688,132	1,536,688,132	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	28		0	0	255,341	255,341
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				255,341	255,341	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				255,341	255,341	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	34		0	0	1,296,605,883	1,296,605,883
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	26		0	0	60,000,000	60,000,000
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	27		0	0	107,036,746	107,036,746
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	31		0	0	20,552,000	20,552,000
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	32		0	0	184,124,522	184,124,522
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	33		0	0	1,625,092,124	1,625,092,124
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	33		0	0	12,419,300	12,419,300
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				3,305,830,575	3,305,830,575	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				3,305,830,575	3,305,830,575	0
115.05.03.007.999.003		Otras Trans. Tes. Publ. Bono Especial municipal 20.883									
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	28		0	0	8,398,909	8,398,909
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.003				8,398,909	8,398,909	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.003				8,398,909	8,398,909	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	29		0	0	56,772,991	56,772,991
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				56,772,991	56,772,991	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				56,772,991	56,772,991	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	34	0	0	136,130,140	136,130,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				136,130,140	136,130,140	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				136,130,140	136,130,140	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
01/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 107889866-2 FECHA 28-09-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1686	1	1201	1	430,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 107922108-9 FECHA 30-09-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1687	1	1202	1	32,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 107919894-K FECHA 30-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1688	1	1203	1	1,088,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 107917452-8 FECHA 30-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1689	1	1204	1	2,000,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 107958966-3 FECHA 30-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1690	1	1205	1	1,893,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 107992044-0 FECHA 30-09-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1691	1	1206	1	1,048,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 107969895-0 FECHA 30-09-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1692	1	1207	1	1,233,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 108059838-2 FECHA 01-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1699	1	1208	1	1,362,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 108055218-8 FECHA 01-10-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1700	1	1209	1	162,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 108063012-K FECHA 01-10-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1701	1	1210	1	1,802,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 108079491-2 FECHA 02-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1702	1	1211	1	8,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 108082893-0 FECHA 02-10-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1703	1	1212	1	287,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 108088425-3 FECHA 02-10-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1704	1	1213	1	1,657,380	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	LICENCIA MEDICA N° 108138651-6 FECHA 02-10-2024 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1705	1	1214	1	13,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 108191829-1 FECHA 03-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1706	1	1215	1	724,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 108155373-0 FECHA 03-10-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1707	1	1216	1	9,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 108157806-7 FECHA 03-10-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1708	1	1217	1	1,367,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 108261552-7 FECHA 05-10-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1712	1	1218	1	1,428,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	35	0	0	0	896,337	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104123008-4 FECHA 26-06-2024 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE	T	1734	1	1219	1	-72,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100639597-6 FECHA 01-04-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	1735	1	1220	1	1,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102729676-5 FECHA 22-05-2024 ALADIN DEL TRANSITO FERNANDEZ ARAYA POR EL VALOR DE	T	1736	1	1221	1	-1,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102786689-8 FECHA 23-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-57396.	T	1737	1	1222	1	-57,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18139636-9 FECHA 09-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-3983. USUARIO:	T	1738	1	1223	1	-3,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102719886-0 FECHA 22-05-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-636.	T	1739	1	1224	1	-636	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14513715-2 FECHA 27-04-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-8814.	T	1740	1	1225	1	-8,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	34	0	0	0	3,178,787	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 108664551-K FECHA 14-10-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1741	1	1226	1	380,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 108721656-6 FECHA 14-10-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1742	1	1227	1	1,115,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 108365436-4 FECHA 07-10-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1743	1	1228	1	1,671,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 108357072-1 FECHA 07-10-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1744	1	1229	1	1,257,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 108358707-1 FECHA 07-10-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1745	1	1230	1	1,054,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	LICENCIA MEDICA N° 108319392-8 FECHA 07-10-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1746	1	1231	1	124,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 108379356-9 FECHA 08-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1747	1	1232	1	673,638	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 108439419-6 FECHA 08-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1748	1	1233	1	28,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 19540609-K FECHA 08-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1749	1	1234	1	281,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 108446664-2 FECHA 08-10-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1750	1	1235	1	1,565,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 108418020-K FECHA 08-10-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1751	1	1236	1	1,151,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 108445779-1 FECHA 08-10-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1752	1	1237	1	1,737,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 108453069-3 FECHA 08-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1753	1	1238	1	14,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 108399120-4 FECHA 08-10-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1754	1	1239	1	1,322,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 108519327-5 FECHA 09-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1755	1	1240	1	69,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 108573393-8 FECHA 10-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1756	1	1241	1	106,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 108564711-K FECHA 10-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1757	1	1242	1	17,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 61352823 FECHA 14-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1758	1	1243	1	732,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 108807147-2 FECHA 15-10-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1759	1	1244	1	2,195,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 108814746-0 FECHA 15-10-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1760	1	1245	1	365,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102777871-9 FECHA 23-05-2024 FRANKLIN EDUARDO MUÑOZ MAMANI POR EL VALOR DE $123. USUARIO:	T	1761	1	1246	1	123	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105782221-6 FECHA 06-08-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-10389.	T	1762	1	1247	1	-10,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105559025-3 FECHA 30-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-3055. USUARIO:	T	1763	1	1248	1	-3,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 559986 FECHA 16-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1764	1	1249	1	1,637,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 562720 FECHA 23-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1765	1	1250	1	504,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 562807 FECHA 23-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1766	1	1251	1	463,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 566712 FECHA 27-09-2024 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1767	1	1252	1	45,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 566853 FECHA 30-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1768	1	1253	1	1,946,658	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 570570 FECHA 02-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1769	1	1254	1	128,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 572614 FECHA 05-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1770	1	1255	1	448,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 577883 FECHA 11-10-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1771	1	1256	1	737,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 580175 FECHA 15-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1772	1	1257	1	1,049,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	LICENCIA MEDICA N° 108869940-4 FECHA 16-10-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1773	1	1258	1	416,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 108872856-0 FECHA 16-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1774	1	1259	1	1,946,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 108874938-K FECHA 16-10-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1775	1	1260	1	1,633,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 559986 FECHA 16-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $-512551. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1776	1	1261	1	-512,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 553462 FECHA 06-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $113089. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1777	1	1262	1	113,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 550006 FECHA 02-09-2024 JOSE HUMBERTO VIDELA HERRERA POR EL VALOR DE $-45072. USUARIO:	T	1778	1	1263	1	-45,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105801477-6 FECHA 06-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-760184.	T	1779	1	1264	1	-760,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105888029-5 FECHA 08-08-2024 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA POR EL VALOR DE $-1649. USUARIO:	T	1780	1	1265	1	-1,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106326580-9 FECHA 21-08-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $295. USUARIO:	T	1781	1	1266	1	295	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105254009-3 FECHA 24-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-467170.	T	1782	1	1267	1	-467,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105634143-5 FECHA 01-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-118969.	T	1783	1	1268	1	-118,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104530817-7 FECHA 09-07-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-441182. USUARIO:	T	1784	1	1269	1	-441,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106220816-K FECHA 19-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-3532. USUARIO:	T	1785	1	1270	1	-3,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104262588-0 FECHA 01-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-5585. USUARIO:	T	1786	1	1271	1	-5,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105852203-8 FECHA 07-08-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-735325. USUARIO:	T	1787	1	1272	1	-735,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105290720-5 FECHA 25-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-297896.	T	1788	1	1273	1	-297,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 108912477-4 FECHA 17-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1789	1	1274	1	212,572	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	27	0	0	0	11,749,428	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 108948441-K FECHA 18-10-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1790	1	1275	1	7,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	LICENCIA MEDICA N° 19629961-0 FECHA 18-10-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1791	1	1276	1	376,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106193188-7 FECHA 19-08-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-399548.	T	1792	1	1277	1	-399,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	31	0	0	0	1,414,283	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	LICENCIA MEDICA N° 108978387-5 FECHA 18-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1793	1	1278	1	12,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 108983190-K FECHA 18-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1794	1	1279	1	832,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1795	1	1280	1	694,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 19640787-1 FECHA 20-10-2024 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1796	1	1281	1	734,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 19644290-1 FECHA 21-10-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1797	1	1282	1	3,029,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	30	0	0	0	31,824	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 109091091-0 FECHA 21-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1798	1	1283	1	759,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 109074465-4 FECHA 21-10-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1799	1	1284	1	571,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 109072122-0 FECHA 21-10-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1800	1	1285	1	55,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 549022 FECHA 02-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-71635. USUARIO:	T	1801	1	1286	1	-71,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	LICENCIA MEDICA N° 109153311-8 FECHA 22-10-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1803	1	1287	1	529,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 109185335-K FECHA 23-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1804	1	1288	1	21,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 109120843-8 FECHA 22-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1805	1	1289	1	1,443,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 109188767-K FECHA 23-10-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1806	1	1290	1	94,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 109226363-7 FECHA 24-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1807	1	1291	1	21,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 109228375-1 FECHA 24-10-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1808	1	1292	1	670,688	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/10/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 109222261-1 FECHA 24-10-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1809	1	1293	1	588,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	35	0	0	0	1,540,337	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	LICENCIA MEDICA N° 109330939-8 FECHA 28-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1810	1	1294	1	25,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107192706-3 FECHA 10-09-2024 LUIS ANTONIO ALFARO JAIME POR EL VALOR DE $-386848.	T	1811	1	1295	1	-386,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	33	0	0	0	4,321,080	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 109400731-K FECHA 29-10-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1812	1	1296	1	951,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PERCEPCION DE LICENCIA DE LA CUENTA 115-12-10-006-007-001 N° 14513715-2 FECHA 27-04-2023 BRISA JUDITH	T	1875	0	0	0	0	-891,696	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				50,720,900	22,240,380	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				50,720,900	22,240,380	28,480,520
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	31	0	0	66,561	66,561	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	28	0	0	496,563	496,563	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	32	0	0	99,543	99,543	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	35	0	0	182,894	182,894	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	35	0	0	66,561	66,561	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	32	0	0	332,805	332,805	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	30	0	0	99,842	99,842	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	29	0	0	527,208	527,208	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	35	0	0	33,281	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	36	0	0	110,935	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				2,016,193	2,016,193	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				2,016,193	2,016,193	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	32	0	0	2,399,378	2,399,378	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	36	0	0	1,101,109	1,101,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	29	0	0	1,545,811	1,545,811	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	33	0	0	1,014,755	1,014,755	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	9	0	0	162,346	162,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	12	0	0	151,735	151,735	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	36	0	0	1,468,959	1,468,959	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	35	0	0	594,990	594,990	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	31	0	0	1,226,952	1,226,952	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	32	0	0	1,146,465	1,146,465	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	33	0	0	1,092,410	1,092,410	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	7	0	0	47,401	47,401	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	6	0	0	86,246	86,246	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	30	0	0	1,233,122	1,233,122	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	36	0	0	1,365,353	1,365,353	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	36	0	0	2,216,072	2,216,072	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	28	0	0	1,704,380	1,704,380	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	31	0	0	1,099,154	1,099,154	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	10	0	0	79,927	79,927	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	10	0	0	66,500	66,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	28	0	0	1,042,728	1,042,728	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	33	0	0	825,715	825,715	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	31	0	0	1,961,602	1,961,602	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	31	0	0	1,120,556	1,120,556	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	30	0	0	1,379,965	1,379,965	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	11	0	0	59,609	59,609	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	10	0	0	28,850	28,850	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	36	0	0	1,620,851	1,620,851	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	37	0	0	740,194	740,194	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	34	0	0	1,466,080	1,466,080	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	11	0	0	296,244	296,244	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				30,345,459	30,345,459	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				30,345,459	30,345,459	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	33	0	0	272,861	272,861	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	37	0	0	96,072	96,072	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	30	0	0	181,214	181,214	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	34	0	0	81,283	81,283	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	10	0	0	21,933	21,933	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	13	0	0	40,953	40,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	37	0	0	264,422	264,422	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	36	0	0	36,060	36,060	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	32	0	0	231,467	231,467	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	33	0	0	122,469	122,469	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	34	0	0	57,094	57,094	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	8	0	0	2,377	2,377	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	7	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	31	0	0	149,008	149,008	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	37	0	0	271,991	271,991	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	37	0	0	47,732	47,732	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	29	0	0	251,636	251,636	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	32	0	0	42,363	42,363	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	11	0	0	18,431	18,431	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	11	0	0	2,195	2,195	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	29	0	0	34,768	34,768	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	34	0	0	22,028	22,028	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	32	0	0	190,997	190,997	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	32	0	0	103,902	103,902	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	31	0	0	761,894	761,894	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	12	0	0	9,495	9,495	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	11	0	0	4,549	4,549	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	37	0	0	237,738	237,738	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	38	0	0	119,046	119,046	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	35	0	0	176,934	176,934	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	12	0	0	83,065	83,065	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,949,436	3,949,436	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				3,949,436	3,949,436	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	13	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									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	39	0	0	111,482	111,482	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	38	0	0	66,531	66,531	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	36	0	0	49,921	49,921	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	34	0	0	49,921	49,921	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				277,855	277,855	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				277,855	277,855	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	35	0	0	5,231,905	5,231,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	39	0	0	5,805,472	5,805,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	32	0	0	4,674,632	4,674,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	36	0	0	4,603,497	4,603,497	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	40	0	0	3,584,542	3,584,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	39	0	0	4,641,398	4,641,398	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	34	0	0	4,476,044	4,476,044	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	35	0	0	5,717,157	5,717,157	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	37	0	0	4,484,560	4,484,560	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	33	0	0	3,444,543	3,444,543	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	39	0	0	4,425,918	4,425,918	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	39	0	0	4,848,652	4,848,652	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	31	0	0	3,085,883	3,085,883	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	34	0	0	4,508,430	4,508,430	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	31	0	0	7,535,656	7,535,656	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	36	0	0	6,391,542	6,391,542	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	35	0	0	3,910,466	3,910,466	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	34	0	0	3,410,761	3,410,761	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	33	0	0	3,258,378	3,258,378	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	39	0	0	3,390,468	3,390,468	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	40	0	0	4,326,478	4,326,478	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	37	0	0	3,544,383	3,544,383	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				99,300,765	99,300,765	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				99,300,765	99,300,765	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	36	0	0	91,098	91,098	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	33	0	0	150,546	150,546	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	37	0	0	99,583	99,583	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	35	0	0	7,113	7,113	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	36	0	0	40,393	40,393	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	40	0	0	174,171	174,171	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	40	0	0	35,108	35,108	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	32	0	0	6,656	6,656	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	35	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	32	0	0	6,656	6,656	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	36	0	0	7,113	7,113	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	35	0	0	6,656	6,656	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	34	0	0	7,113	7,113	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	40	0	0	5,616	5,616	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	38	0	0	74,131	74,131	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				725,265	725,265	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				725,265	725,265	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	37	0	0	856,553	856,553	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	34	0	0	217,110	217,110	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	38	0	0	99,583	99,583	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	41	0	0	201,009	201,009	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	36	0	0	73,674	73,674	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	37	0	0	40,394	40,394	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	41	0	0	307,295	307,295	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	41	0	0	35,108	35,108	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	33	0	0	6,656	6,656	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	36	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	14	0	0	133,122	133,122	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	33	0	0	39,937	39,937	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	37	0	0	7,113	7,113	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	36	0	0	6,656	6,656	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	35	0	0	40,394	40,394	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	41	0	0	5,616	5,616	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	39	0	0	107,412	107,412	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				2,190,944	2,190,944	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				2,190,944	2,190,944	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	42	0	0	39,938	39,938	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	43	0	0	19,969	19,969	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	37	0	0	399,366	399,366	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	38	0	0	39,937	39,937	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	34	0	0	19,969	19,969	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	42	0	0	319,493	319,493	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	34	0	0	39,938	39,938	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	37	0	0	19,969	19,969	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	39	0	0	39,938	39,938	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	36	0	0	79,876	79,876	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	41	0	0	199,683	199,683	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				1,218,076	1,218,076	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				1,218,076	1,218,076	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	43	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	44	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	38	0	0	266,244	266,244	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	39	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	35	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	43	0	0	212,995	212,995	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	35	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	38	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	40	0	0	26,624	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	37	0	0	53,248	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	42	0	0	133,122	133,122	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				812,041	812,041	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				812,041	812,041	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	38	0	0	145,913	145,913	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	44	0	0	19,968	19,968	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	35	0	0	128,817	128,817	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	39	0	0	46,592	46,592	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	45	0	0	12,171	12,171	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	42	0	0	100,439	100,439	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	39	0	0	39,936	39,936	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	40	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	40	0	0	19,968	19,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	42	0	0	6,656	6,656	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	36	0	0	19,968	19,968	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	39	0	0	24,233	24,233	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	41	0	0	166,403	166,403	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	37	0	0	19,968	19,968	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	38	0	0	79,873	79,873	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	42	0	0	119,810	119,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	40	0	0	119,810	119,810	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				1,083,837	1,083,837	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				1,083,837	1,083,837	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	39	0	0	1,215,988	1,215,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	45	0	0	79,874	79,874	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	36	0	0	581,836	581,836	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	40	0	0	186,372	186,372	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	46	0	0	48,682	48,682	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	43	0	0	602,768	602,768	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	40	0	0	226,309	226,309	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	41	0	0	53,249	53,249	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	41	0	0	79,874	79,874	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	45	0	0	133,121	133,121	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	43	0	0	26,625	26,625	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	37	0	0	79,874	79,874	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	40	0	0	96,930	96,930	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	16	0	0	133,122	133,122	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	35	0	0	33,280	33,280	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	42	0	0	665,612	665,612	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	38	0	0	79,874	79,874	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	39	0	0	352,773	352,773	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	43	0	0	79,874	79,874	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	41	0	0	113,154	113,154	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				4,869,191	4,869,191	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				4,869,191	4,869,191	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	40	0	0	607,019	607,019	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	46	0	0	530,203	530,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	37	0	0	254,028	254,028	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	41	0	0	434,468	434,468	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	11	0	0	30,369	30,369	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	15	0	0	24,610	24,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	47	0	0	400,699	400,699	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	44	0	0	439,338	439,338	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	41	0	0	215,190	215,190	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	42	0	0	205,027	205,027	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	42	0	0	226,488	226,488	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	9	0	0	14,085	14,085	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	8	0	0	20,810	20,810	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	36	0	0	318,716	318,716	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	46	0	0	204,721	204,721	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	44	0	0	229,870	229,870	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	38	0	0	416,695	416,695	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	41	0	0	189,563	189,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	17	0	0	4,586	4,586	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	13	0	0	17,168	17,168	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	36	0	0	270,225	270,225	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	43	0	0	148,015	148,015	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	38	0	0	392,057	392,057	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	39	0	0	334,131	334,131	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	40	0	0	2,488,438	2,488,438	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	14	0	0	22,340	22,340	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	13	0	0	35,279	35,279	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	44	0	0	310,090	310,090	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	43	0	0	152,218	152,218	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	42	0	0	322,579	322,579	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	14	0	0	56,760	56,760	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				9,315,785	9,315,785	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				9,315,785	9,315,785	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	48	0	0	1,100,647,255	1,100,647,255	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	43	0	0	533,504,062	533,504,062	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				1,634,151,317	1,634,151,317	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				1,634,151,317	1,634,151,317	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	42	0	0	137,100	137,100	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	48	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	39	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	43	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	50	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	46	0	0	59,410	59,410	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	43	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	48	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	46	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	40	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	19	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	38	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	45	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	41	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	42	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	45	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				452,430	452,430	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				452,430	452,430	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	43	0	0	32,139	32,139	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	51	0	0	25,874,322	25,874,322	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	47	0	0	28,320	28,320	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	42	0	0	1,314,267	1,314,267	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				27,249,048	27,249,048	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				27,249,048	27,249,048	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	44	0	0	127,499	127,499	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	37	0	0	124,909	124,909	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	49	0	0	127,139	127,139	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	43	0	0	510,411	510,411	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				889,958	889,958	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				889,958	889,958	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	44	0	0	140,868	1,261,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	49	0	0	42,648	541,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	40	0	0	67,017	633,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	45	0	0	50,965	557,093	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	12	0	0	1,152	18,414	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	52	0	0	52,028	331,762	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	47	0	0	23,655	193,992	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	44	0	0	35,499	383,090	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	45	0	0	34,641	323,023	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	45	0	0	60,367	476,457	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	38	0	0	44,883	357,692	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	50	0	0	36,878	272,044	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	48	0	0	167,119	985,317	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	41	0	0	78,730	502,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	44	0	0	69,667	808,105	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	39	0	0	78,590	586,165	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	46	0	0	57,680	509,433	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	39	0	0	122,674	975,777	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	44	0	0	56,528	524,210	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	43	0	0	79,201	407,006	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	47	0	0	70,375	433,871	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	44	0	0	17,574	188,470	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	46	0	0	48,915	603,699	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,437,654	11,873,762	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,437,654	11,873,762	-10,436,108
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	45	0	0	234,770	2,102,942	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	50	0	0	71,049	901,815	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	41	0	0	111,662	1,055,427	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	46	0	0	84,913	928,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	13	0	0	1,919	30,688	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	53	0	0	86,678	552,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	48	0	0	39,405	323,314	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	45	0	0	59,135	638,458	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	46	0	0	57,713	538,356	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	46	0	0	100,575	794,073	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	39	0	0	74,785	596,143	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	51	0	0	61,438	453,392	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	49	0	0	278,478	1,642,143	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	42	0	0	131,178	836,640	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	45	0	0	116,073	1,346,809	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	40	0	0	130,950	976,905	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	47	0	0	96,105	849,036	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	40	0	0	204,424	1,626,274	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	45	0	0	94,180	873,661	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	44	0	0	131,968	678,321	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	48	0	0	117,262	723,095	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	45	0	0	29,271	314,106	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	47	0	0	81,504	1,006,149	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,395,435	19,789,129	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,395,435	19,789,129	-17,393,694
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	46	0	0	5,540	298,419	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	47	0	0	9,738	33,202	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	54	0	0	4,804	173,761	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2023-1462 Nº Decreto 725 Fechado el 09-04-2024.	T	1710	0	0	0	-25,953,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	47	0	0	1,608	33,145	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	47	0	0	0	140	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	40	0	0	22,160	45,182	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	52	0	0	0	16,748	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	50	0	0	0	48,454	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	46	0	0	0	23,700	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	41	0	0	4,804	47,051	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	41	0	0	0	63,127	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	46	0	0	0	54,514	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	45	0	0	8,886	5,382,719	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	48	0	0	2,425	49,037	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				-25,893,711	6,269,199	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				-25,893,711	6,269,199	-32,162,910
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	47	0	0	0	1,265,334	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	51	0	0	0	506,575	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	42	0	0	0	818,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	48	0	0	0	505,435	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	14	0	0	0	187,716	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	16	0	0	0	154,032	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	55	0	0	0	1,487,611	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	49	0	0	0	719,925	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	46	0	0	0	1,145,043	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	48	0	0	0	537,989	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	48	0	0	0	539,915	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	10	0	0	0	47,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	9	0	0	0	141,529	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	41	0	0	0	735,474	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	53	0	0	0	1,414,735	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	51	0	0	0	359,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	43	0	0	0	1,248,607	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	47	0	0	0	496,915	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	20	0	0	0	219,502	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	42	0	0	0	282,671	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	48	0	0	0	214,331	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	42	0	0	0	1,179,522	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	47	0	0	0	809,395	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	46	0	0	0	841,118	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	15	0	0	0	14,745	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	50	0	0	0	1,061,944	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	46	0	0	0	805,860	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	49	0	0	0	1,133,341	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	15	0	0	0	349,359	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	19,224,549	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	19,224,549	-19,224,549
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	0	0
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	52	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.									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	59	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	43	0	0	0	27,114	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	46	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	50	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	53	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	154,254	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	154,254	-154,254
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PERCEPCION DE LICENCIA DE LA CUENTA 115-12-10-006-007-001 N° 14513715-2 FECHA 27-04-2023 BRISA JUDITH	T	1875	1	0	0	0	891,696	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	891,696	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	891,696	-891,696
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	54	0	0	1,143,163	1,143,163	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				1,143,163	1,143,163	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				1,143,163	1,143,163	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	49	0	0	83,579,156	83,579,156	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				83,579,156	83,579,156	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				83,579,156	83,579,156	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
30/10/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO 05/10/2024	T	1864	0	0	0	142,262	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 08/10/2024	T	1865	0	0	0	238,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 08/10/2024	T	1866	0	0	0	201,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				581,882	0	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				581,882	0	581,882
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	51	0	0	0	127,499	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	44	0	0	0	124,909	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	57	0	0	0	127,139	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	51	0	0	0	510,411	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	889,958	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	889,958	-889,958
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
02/10/2024	24004289	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004289	2	202400002032	1	9,520,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004290	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004290	2	202400002034	1	1,340,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004291	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004291	2	202400002036	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004332	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004332	2	202400002045	1	1,680,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004333	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004333	2	202400002046	1	2,180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004334	CLUB ADULTO MAYOR 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	24004334	2	202400002047	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004335	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004335	2	202400002049	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004336	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004336	2	202400002051	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004337	CLUB DE ADULTO MAYOR EL ROBLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004337	2	202400002053	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004320	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004320	2	202400002060	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004321	CLUB DE ADULTO MAYOR ESTRELLA DE	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004321	2	202400002059	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004322	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004322	2	202400002058	1	4,720,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004323	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CASPANA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004323	2	202400002057	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004324	CLUB DE CIEGOS DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004324	2	202400002056	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004326	JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004326	2	202400002054	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004327	J.J.V.V.JOSE MIGUEL CARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004327	2	202400002052	1	2,902,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004328	JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004328	2	202400002050	1	2,420,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004329	AGRUPACION VIDA NUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004329	2	202400002048	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004330	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004330	2	202400002062	1	47,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004344	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004344	2	202400002066	1	4,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004634	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004634	2	202400002255	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004635	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004635	2	202400002254	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004636	CLUB ADULTO MAYOR PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004636	2	202400002253	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004637	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004637	2	202400002241	1	1,930,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004651	AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004651	2	202400002252	1	645,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004652	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004652	2	202400002257	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004653	JJ.VV. SANTIAGO POLANCO NUÑO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004653	2	202400002256	1	2,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004654	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004654	2	202400002251	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004655	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA 4ª	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004655	2	202400002246	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004656	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004656	2	202400002243	1	1,440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004657	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004657	2	202400002258	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004658	CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004658	2	202400002238	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004659	CLUB ADULTO MAYOR "AGUAS VIVAS"	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004659	2	202400002237	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004660	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004660	2	202400002235	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004754	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO ROWE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004754	2	202400002309	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004755	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004755	2	202400002308	1	3,960,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004843	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004843	2	202400002353	1	2,984,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004710	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004710	2	202400002283	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004711	JUNTA DE VECINOS LOS BUENOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004711	2	202400002284	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004712	JUNTA DE VECINOS Nª 22 ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004712	2	202400002285	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004713	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004713	2	202400002286	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004714	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004714	2	202400002287	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004716	JJ.VV. GABRIELA MISTRAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004716	2	202400002289	1	2,880,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	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.	D	24004717	2	202400002290	1	1,790,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004839	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004839	2	202400002348	1	5,355,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004844	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004844	2	202400002354	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004725	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 25.01. 2024	D	24004725	2	202400002316	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004726	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 13.12.2023	D	24004726	2	202400002313	1	125,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004727	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004727	2	202400002314	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	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	D	24004729	2	202400002315	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	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.	D	24004733	2	202400002311	1	1,129,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	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.	D	24004837	2	202400002341	1	1,440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004840	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004840	2	202400002349	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDCION DE SUBVENCION DP/3295/2023 DE LA FUNDACION CARITAS CALAMA SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°160 DE FECHA	T	1802	0	0	0	0	170,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004730	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004730	2	202400002310	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	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.	D	24004838	2	202400002342	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004841	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ANTONIO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004841	2	202400002351	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004842	JUNTA VECINOS TERMAS DE PURITAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004842	2	202400002352	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004976	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL PLANTA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004976	2	202400002398	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	24004809	CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24004809	2	202400002333	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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.	D	24004834	2	202400002338	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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.	D	24004835	2	202400002339	1	4,612,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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.	D	24004836	2	202400002340	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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.	D	24004847	2	202400002345	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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.	D	24004848	2	202400002343	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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.	D	24004849	2	202400002347	1	1,842,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				350,069,900	170,000,000	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				350,069,900	170,000,000	180,069,900
121.06.02.001.001.001		Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado									
17/10/2024	24004631	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°148 DEL 28.05.2024	D	24004631	2	202400002231	1	29,734,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.02.001.001.001				29,734,030	0	
			Total por Cuenta		121.06.02.001.001.001				29,734,030	0	29,734,030
141.02.01.001.001.001		Maquinarias y Equipos para la Producción 44106									
09/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24004467	2	202400000034	1	2,386,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		141.02.01.001.001.001				2,386,800	0	
			Total por Cuenta		141.02.01.001.001.001				2,386,800	0	2,386,800
141.04.01.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina 44116									
02/10/2024	24004340	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAMARA DE VIDEO, 01 TRIPODE, 01 CABLE HDMI Y 02 GRABADORAS DE VOZ, PARA LAS DISTINTAS	D	24004340	2	202400000657	1	1,612,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004852	CARDIOMEDICS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPOS DESFIBRILADORES DEA SOLICITADO POR PRESIDENTE DE COMITE PARITARIO SEGUN	D	24004852	2	202400000042	1	3,689,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				5,301,450	0	
			Total por Cuenta		141.04.01.001.001.001				5,301,450	0	5,301,450
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
15/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24004600	6	202400000032	3	389,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				389,690	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				389,690	0	389,690
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
11/10/2024	24004471	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A A COMPRA DE 3 IMPRESORAS A COLOR Y 4 BLANCO Y NEGROS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA DIRECCION DE	D	24004471	2	202400000038	1	2,558,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004705	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 COMPUTADORES , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA	D	24004705	2	202400000695	1	6,143,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				8,702,153	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				8,702,153	0	8,702,153
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	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									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	1	0	0	0	1,623,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,623,002	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,623,002	-1,623,002

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	2	0	0	0	1,689,984	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,689,984	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,689,984	-1,689,984
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	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									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	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									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	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									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	6	0	0	0	6,105,525	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	6,105,525	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	6,105,525	-6,105,525
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	7	0	0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	356,940	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	356,940	-356,940

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
161.01.01.001.001.001		Gastos Administrativos									
02/10/2024	24004317	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO Y UNICO DELSERVICIO CONEXO 1 DE LA OBRA DENOMINADAD REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	D	24004317	2	202400000495	1	123,453,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004318	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO Y UNICO DE LOS SERVICIOS CONEXOS , REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BALMACEDA CALAMA,	D	24004318	2	202400000496	1	149,991,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.01.001.001.001				273,444,921	0	
			Total por Cuenta		161.01.01.001.001.001				273,444,921	0	273,444,921
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
30/10/2024	24004858	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	D	24004858	2	202400000524	1	20,470,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				20,470,814	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				20,470,814	0	20,470,814
161.02.05.001.001.001		Equipamientos									
25/10/2024	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	D	24004664	2	202400000521	2	37,209,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	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	D	24004664	4	202400000521	4	6,031,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.05.001.001.001				43,241,063	0	
			Total por Cuenta		161.02.05.001.001.001				43,241,063	0	43,241,063
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1853	2	0	0	7,859,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				7,859,107	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				7,859,107	0	-7,859,107
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1853	3	0	0	9,564,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				9,564,242	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				9,564,242	0	-9,564,242
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	58	0	0	0	112,370,565	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	5	0	0	112,370,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				112,370,565	112,370,565	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				112,370,565	112,370,565	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	52	0	0	0	121,500	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	47	0	0	0	133,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	6	0	0	121,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				121,500	254,700	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				121,500	254,700	133,200
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	53	0	0	0	90,250	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	48	0	0	0	98,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	7	0	0	90,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				90,250	188,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				90,250	188,500	98,250
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	54	0	0	0	31,390	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	49	0	0	0	33,655	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	8	0	0	31,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				31,390	65,045	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				31,390	65,045	33,655
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	55	0	0	0	131,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	50	0	0	0	136,316	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1856	9	0	0	131,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				131,284	267,600	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				131,284	267,600	136,316
214.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	6	0	0	44,442,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.021.001				44,442,772	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.021.001				44,442,772	0	-44,442,772
214.05.03.027.024.001		A FDOS. FNDR FRIL. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA AYQUINA N14									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	7	0	0	23,348,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.024.001				23,348,406	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.024.001				23,348,406	0	-23,348,406
214.05.03.027.026.001		A. FDOS. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTIC. JJVV 21 DE MAYO, CALAMA									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	8	0	0	17,118,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.026.001				17,118,312	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.026.001				17,118,312	0	-17,118,312
214.05.03.027.027.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. GRAN AV. SUR-BERNARD									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	60	0	0	0	8,280,704	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	9	0	0	8,280,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.027.001				8,280,704	8,280,704	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.027.001				8,280,704	8,280,704	0
214.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	10	0	0	14,098,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.038.001				14,098,078	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.03.027.038.001				14,098,078	0	-14,098,078
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1857	11	0	0	19,173,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				19,173,452	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				19,173,452	0	-19,173,452
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1850	3	0	0	2,701,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				2,701,268	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				2,701,268	0	-2,701,268
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1850	4	0	0	2,502,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				2,502,049	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				2,502,049	0	-2,502,049
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1850	5	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
214.05.08.008.001.001		Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	55	0	0	0	19,185,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.008.001.001				0	19,185,000	
			Total por Cuenta		214.05.08.008.001.001				0	19,185,000	19,185,000
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	52	0	0	0	2,399,664	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	56	0	0	0	60,887,537	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	52	0	0	0	243,885	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	61	0	0	0	2,294,258,456	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	50	0	0	0	346,977	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	47	0	0	0	129,693,412	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	51	0	0	0	232,880	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	49	0	0	0	152,079	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	45	0	0	0	170,536	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	59	0	0	0	112,370,565	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	56	0	0	0	187,337,533	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	47	0	0	0	2,548,809	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	50	0	0	0	66,468	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	52	0	0	0	242,116,748	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	51	0	0	0	6,237,901	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	55	0	0	0	1,626,780,587	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	51	0	0	0	12,819,745	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	54	0	0	0	1,109,422,171	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE CUENTA PUENTE	T	1862	1	0	0	7,382,820,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				7,382,820,199	5,788,085,953	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				7,382,820,199	5,788,085,953	-1,594,734,246
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	53	0	0	0	89,786,613	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	57	0	0	0	63,294,670	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	43	0	0	0	43,837,239	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	53	0	0	0	31,750,236	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	62	0	0	0	25,240,402	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	51	0	0	0	28,207,648	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	48	0	0	0	19,290,679	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	52	0	0	0	23,174,760	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	50	0	0	0	35,260,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	46	0	0	0	21,978,585	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	60	0	0	0	18,661,958	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	57	0	0	0	20,666,158	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	51	0	0	0	34,411,627	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	48	0	0	0	23,821,815	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	51	0	0	0	17,652,009	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	53	0	0	0	35,652,208	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	56	0	0	0	42,557,332	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	52	0	0	0	22,484,465	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	55	0	0	0	18,105,220	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE TRANSBANK	T	1863	1	0	0	672,742,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				672,742,772	615,833,788	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				672,742,772	615,833,788	-56,908,984
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	53	0	0	0	74,581,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	52	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE CUADRATURA DE RENDICION DE LA CUENTA RETENIONES MES DE OCTUBRE 2024	T	1876	1	0	0	84,788,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				84,788,774	74,583,294	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				84,788,774	74,583,294	-10,205,480
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	52	0	0	0	10,205,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				0	10,205,480	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				0	10,205,480	10,205,480
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1858	2	0	0	298,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				298,096	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				298,096	0	-298,096
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1858	3	0	0	10,683,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				10,683,433	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				10,683,433	0	-10,683,433
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	4	0	0	5,773,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				5,773,192	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				5,773,192	0	-5,773,192
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	5	0	0	10,100,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				10,100,471	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				10,100,471	0	-10,100,471

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	6	0	0	3,005,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				3,005,056	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				3,005,056	0	-3,005,056
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1854	7	0	0	1,859,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				1,859,720	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				1,859,720	0	-1,859,720
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	7	0	0	1,924,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				1,924,877	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				1,924,877	0	-1,924,877
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	8	0	0	1,323,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,323,880	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,323,880	0	-1,323,880
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	9	0	0	11,159,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				11,159,401	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				11,159,401	0	-11,159,401
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	10	0	0	7,210,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				7,210,613	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				7,210,613	0	-7,210,613

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	11	0	0	1,290,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				1,290,185	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				1,290,185	0	-1,290,185
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	12	0	0	1,887,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				1,887,738	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				1,887,738	0	-1,887,738
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1855	13	0	0	15,208,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				15,208,301	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				15,208,301	0	-15,208,301
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	4	0	0	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	-1,344,537
214.05.21.011.001.002		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON -Ap. Municipal-									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	5	0	0	2,628,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.002				2,628,567	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.002				2,628,567	0	-2,628,567
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	6	0	0	3,139,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				3,139,900	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				3,139,900	0	-3,139,900

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.21.012.001.002		Adm. de Fdos. BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS -Aporte Municipal									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1860	7	0	0	5,159,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.002				5,159,782	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.002				5,159,782	0	-5,159,782
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	9	0	0	3,711,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				3,711,829	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				3,711,829	0	-3,711,829
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	10	0	0	873,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				873,311	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				873,311	0	-873,311
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	11	0	0	1,861,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				1,861,983	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				1,861,983	0	-1,861,983
214.05.33.032.004.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	12	0	0	12,366,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.004.001				12,366,112	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.004.001				12,366,112	0	-12,366,112
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	13	0	0	14,104,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				14,104,766	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				14,104,766	0	-14,104,766

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	14	0	0	578,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				578,607	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				578,607	0	-578,607
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	15	0	0	2,850,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				2,850,863	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				2,850,863	0	-2,850,863
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	16	0	0	11,772,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				11,772,842	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				11,772,842	0	-11,772,842
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1852	17	0	0	20,335,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				20,335,878	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				20,335,878	0	-20,335,878
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1851	2	0	0	13,584,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				13,584,757	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				13,584,757	0	-13,584,757
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1851	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	58	0	0	0	396,092	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	54	0	0	0	2,043,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	63	0	0	0	4,932,306	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	53	0	0	0	732,053	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	61	0	0	0	3,287,690	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	58	0	0	0	781,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	12,173,945	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	12,173,945	12,173,945
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1861	1	0	0	19,283,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				19,283,794	0	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				19,283,794	0	-19,283,794
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
31/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	1859	1	0	0	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				3,200,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				3,200,000	0	-3,200,000
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	54	0	0	0	2,548,211	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	53	0	0	0	7,349,263	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	52	0	0	0	7,860,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004693	JJVV VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10002995	1	202400002261	1	884,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004694	JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10002996	1	202400002260	1	2,420,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004695	CLUB DE CIEGOS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10002997	1	202400002259	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	52	0	0	0	4,158,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004795	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003073	1	202400002325	1	2,180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004796	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003074	1	202400002326	1	1,680,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004797	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003075	1	202400002327	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004798	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI , POR CONCEPTO DE CUENTA NO EXISTE EN BANCO Y CUENTA CERRADA	E	10003076	1	202400002328	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004746	I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CORRESPONDE A PAGO POR FONDOS A TERCEROS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA DEBIDO A CUENTA BANCARIA INEXISTENTE , SEGUNLO	E	10003104	1	202400002302	1	55,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004747	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	CORRESPONDE A PAGO POR FONDOS A TERCEROS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEBIDO A CUENTA BANCARIA INEXISTENTE , SEGUN	E	10003105	1	202400002303	1	49,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				19,269,734	21,915,474	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				19,269,734	21,915,474	2,645,740

214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente

01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	56	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

01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	55	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	45	0	0	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004103	FLORENCIA CRUZ BAUTISTA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A NOMBRE DE LA SRA FLORENCIA CRUZ BAUTISTA, POR DOBLE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO	E	10002734	1	202400001966	1	119,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004105	CAROLINA ANDREA YUFLA LOBERA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA CAROLINA YUFLA LOBERA POR PAGO EXCECIBO DE RENOVACION DE LICENCIA DECONDUCIR, SEGUN LO INFORMADO	E	10002735	1	202400001968	1	84,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004119	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA ENEL GREEN POWER CHILE S.A.POR PAGO EN EXCESO, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA EN	E	10002737	1	202400001975	1	2,498,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	55	0	0	0	3,850	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	55	0	0	0	21	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	54	0	0	0	28	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	55	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	54	0	0	0	5,727,512	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	57	0	0	0	191,725	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				2,702,144	5,951,137	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				2,702,144	5,951,137	3,248,993
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
01/10/2024	24003838	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002657	1	202400001850	1	1,459,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003839	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002658	1	202400001851	1	1,206,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003840	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002659	1	202400001852	1	114,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003841	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002660	1	202400001853	1	313,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003842	I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002661	1	202400001854	1	229,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003843	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002662	1	202400001855	1	129,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003844	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002663	1	202400001856	1	222,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003845	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002664	1	202400001857	1	171,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003846	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002665	1	202400001858	1	87,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003847	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002666	1	202400001859	1	59,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003848	I. MUNICIPLIDAD DE TALCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002667	1	202400001860	1	40,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24003849	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002668	1	202400001868	1	87,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	56	0	0	0	79,383	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	46	0	0	0	90,382	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	56	0	0	0	353,723	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	56	0	0	0	90,041	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	50	0	0	0	428,020	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	56	0	0	0	1,018,871	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	52	0	0	0	42,306	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	45	0	0	0	238,148	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	56	0	0	0	91,921	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004394	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	SIN GLOSAPAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA	E	10003006	1	202400002084	1	1,111,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004395	I. MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003007	1	202400002085	1	241,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004396	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003008	1	202400002086	1	211,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004397	I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003009	1	202400002087	1	1,368,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004398	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003010	1	202400002088	1	41,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003011	1	202400002089	1	575,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004400	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003012	1	202400002090	1	95,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004401	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	10003013	1	202400002091	1	78,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004402	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003014	1	202400002092	1	142,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	55	0	0	0	186,435	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	58	0	0	0	186,834	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24002441	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003077	1	202400001176	1	37,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	54	0	0	0	290,148	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				8,026,388	3,096,212	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				8,026,388	3,096,212	-4,930,176
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	57	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	60	0	0	0	291,840	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	47	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	57	0	0	0	279,680	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	65	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	57	0	0	0	194,560	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	51	0	0	0	158,080	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	57	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	53	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	48	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	63	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	60	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	46	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	56	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	50	0	0	0	288,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	55	0	0	0	288,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	47	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	57	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	56	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	59	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	55	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	58	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	5,304,800	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	5,304,800	5,304,800
214.09.10.001.001.001		Provision mes por año Contrato Vigilancia									
18/10/2024	24004453	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 5% DE RETENCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA	E	10002917	1	202400000503	1	689,597,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.001				689,597,089	0	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.001				689,597,089	0	-689,597,089
214.09.10.001.001.049		10% RETENCION A. F. FNDR MEJ. ESP PUBL. GRAN AV. SUR-BER									
25/10/2024	24004560	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA	E	13000081	1	202400000513	1	0	828,070	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004560	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA	E	13000081	5	202400000513	3	13,066,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.049				13,066,840	828,070	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.049				13,066,840	828,070	-12,238,770
214.09.10.001.001.064		RET 10% CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA,CALAMA									
03/10/2024	24004167	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000067	1	202400000482	1	0	4,464,867	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.064				0	4,464,867	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.064				0	4,464,867	4,464,867
214.09.10.001.001.065		10% RET MEJ MULT JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ									
03/10/2024	24004179	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000072	1	202400000487	1	0	1,409,808	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.065				0	1,409,808	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.065				0	1,409,808	1,409,808
214.09.10.001.001.066		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES									
03/10/2024	24004230	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000074	1	202400000489	1	0	4,444,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.066				0	4,444,277	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.066				0	4,444,277	4,444,277
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	58	0	0	0	466,463	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004574	FABIAN TOMAS GONZALEZ ALFARO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. FABIAN GONZALEZ ALFARO	E	10003042	1	202400002206	1	42,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004575	PINCHEIRA LOPEZ CRISTIAN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. CRISTIAN PINCHEIRA LOPEZ	E	10003043	1	202400002211	1	67,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004576	ALVARO CASTILLO AGUILERA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. ALVARO CASTILLO AGUILERA	E	10003044	1	202400002212	1	42,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004577	JUAN ROBERTO MOYA CALDERON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR VALES VISTAS CADUCADOS LA CTA FONDOS ORDINARIOS, AL SR. JUAN ROBERTO MOYA	E	10003045	1	202400002173	1	28,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				180,844	466,463	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				180,844	466,463	285,619
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	7	202400000114	4	0	133,336	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004403	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 SEPTIEMBRE DEL	E	10002806	1	202400002096	1	56,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004405	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002807	1	202400002099	1	118,879,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	99	202400000115	50	0	77,982,013	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	29	202400000116	15	0	39,380,943	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	31	202400000117	16	0	19,474,693	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	17	202400000119	9	0	2,016,815	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	25	202400000118	13	0	12,701,109	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				118,935,628	151,688,909	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				118,935,628	151,688,909	32,753,281
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
02/10/2024	24004125	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL SR. WILSON SEGOVIA BARTOLA, HONORARIO A SUMA ALAZADA. SEGUN	E	10002674	1	202400000844	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004137	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA SRA. DANIELA VIELMA SEGOVIA, HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO,	E	10002675	1	202400000854	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004235	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002682	1	202400000880	1	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004235	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002682	4	202400000880	2	0	149,455	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004238	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10002683	4	202400000887	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004238	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10002683	1	202400000887	1	0	144,050	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004240	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROFESORES Y MONITORES,	E	10002684	1	202400000888	1	0	18,480	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004241	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	7	202400000890	3	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004241	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	4	202400000890	2	0	143,101	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004241	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	1	202400000890	1	0	163,579	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	10	202400000892	4	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	4	202400000892	2	0	99,332	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	13	202400000892	5	0	145,426	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	7	202400000892	3	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004243	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	1	202400000892	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004245	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002687	1	202400000883	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004246	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002688	4	202400000879	2	0	102,771	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004246	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002688	1	202400000879	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	4	202400000906	2	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	7	202400000906	3	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	13	202400000906	5	0	103,329	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	1	202400000906	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	10	202400000906	4	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004258	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	16	202400000906	6	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004252	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P	E	10002690	1	202400000900	1	0	170,926	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	1	202400000907	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	7	202400000907	3	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	4	202400000907	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	10	202400000907	4	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	16	202400000907	6	0	181,319	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004267	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	13	202400000907	5	0	202,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	7	202400000889	3	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	4	202400000889	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	1	202400000889	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	16	202400000889	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	10	202400000889	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004239	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	13	202400000889	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	4	202400000891	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	19	202400000891	7	0	111,511	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	10	202400000891	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	1	202400000891	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	25	202400000891	9	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	22	202400000891	8	0	164,849	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	13	202400000891	5	0	170,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004242	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	7	202400000891	3	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004242	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	16	202400000891	6	0	138,884	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	28	202400000856	10	0	143,478	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	13	202400000856	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	4	202400000856	2	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	10	202400000856	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	22	202400000856	8	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	25	202400000856	9	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	19	202400000856	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	31	202400000856	11	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	1	202400000856	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	16	202400000856	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004247	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	7	202400000856	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	46	202400000864	16	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	106	202400000864	36	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	16	202400000864	6	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	61	202400000864	21	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	4	202400000864	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	55	202400000864	19	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	19	202400000864	7	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	100	202400000864	34	0	95,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	76	202400000864	26	0	109,827	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004248	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	1	202400000864	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	28	202400000864	10	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	10	202400000864	4	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	13	202400000864	5	0	207,246	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	70	202400000864	24	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	37	202400000864	13	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	79	202400000864	27	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	25	202400000864	9	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	58	202400000864	20	0	208,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	64	202400000864	22	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	67	202400000864	23	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	22	202400000864	8	0	95,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	91	202400000864	31	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	40	202400000864	14	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	7	202400000864	3	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	82	202400000864	28	0	166,345	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	73	202400000864	25	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	31	202400000864	11	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	103	202400000864	35	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	88	202400000864	30	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	52	202400000864	18	0	181,624	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004248	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	94	202400000864	32	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	109	202400000864	37	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	43	202400000864	15	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	49	202400000864	17	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	34	202400000864	12	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	97	202400000864	33	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004248	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	85	202400000864	29	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004250	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002696	1	202400000877	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	1	202400000904	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	10	202400000904	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	4	202400000904	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	7	202400000904	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004256	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	13	202400000904	5	0	118,560	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	25	202400000905	9	0	94,286	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	46	202400000905	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	37	202400000905	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	1	202400000905	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	13	202400000905	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	4	202400000905	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	7	202400000905	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	52	202400000905	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004257	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	19	202400000905	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	40	202400000905	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	43	202400000905	15	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	49	202400000905	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	28	202400000905	10	0	97,594	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	16	202400000905	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	10	202400000905	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	31	202400000905	11	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	22	202400000905	8	0	39,699	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004257	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	34	202400000905	12	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	13	202400000876	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	7	202400000876	3	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	1	202400000876	1	0	97,979	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	4	202400000876	2	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004236	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	10	202400000876	4	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	7	202400000875	3	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	46	202400000875	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	31	202400000875	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	4	202400000875	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	16	202400000875	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	43	202400000875	15	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004237	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	10	202400000875	4	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	52	202400000875	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	34	202400000875	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	25	202400000875	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	49	202400000875	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	55	202400000875	19	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	28	202400000875	10	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	58	202400000875	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	37	202400000875	13	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	40	202400000875	14	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	13	202400000875	5	0	78,089	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	22	202400000875	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	1	202400000875	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	19	202400000875	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	61	202400000875	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004244	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	E	10002754	4	202400000878	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004244	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	E	10002754	1	202400000878	1	0	90,063	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004253	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10002755	1	202400000901	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004253	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10002755	4	202400000901	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004254	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10002756	1	202400000902	1	0	103,206	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	13	202400000903	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	4	202400000903	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	10	202400000903	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	25	202400000903	9	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	22	202400000903	8	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	28	202400000903	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	1	202400000903	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	19	202400000903	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	16	202400000903	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004255	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	7	202400000903	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	1	202400000909	1	0	95,865	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	4	202400000909	2	0	168,685	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	10	202400000909	4	0	101,114	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004275	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	7	202400000909	3	0	138,464	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004276	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	4	202400000910	2	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004276	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	1	202400000910	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004276	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	7	202400000910	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	4	202400000911	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	16	202400000911	6	0	159,491	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	7	202400000911	3	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	10	202400000911	4	0	120,317	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	19	202400000911	7	0	96,086	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004277	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	22	202400000911	8	0	120,964	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	13	202400000911	5	0	189,149	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004277	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	1	202400000911	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004278	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10002761	4	202400000912	2	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004278	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10002761	1	202400000912	1	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004279	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002762	4	202400000913	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004279	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002762	1	202400000913	1	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004281	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10002763	4	202400000920	2	0	117,318	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004281	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10002763	1	202400000920	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	58	202400000917	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	118	202400000917	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	133	202400000917	45	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	55	202400000917	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	208	202400000917	70	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	64	202400000917	22	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	157	202400000917	53	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	211	202400000917	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	148	202400000917	50	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	172	202400000917	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	130	202400000917	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	151	202400000917	51	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	115	202400000917	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	100	202400000917	34	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	40	202400000917	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	91	202400000917	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	76	202400000917	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	85	202400000917	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	139	202400000917	47	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	31	202400000917	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	181	202400000917	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	214	202400000917	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	34	202400000917	12	0	77,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	202	202400000917	68	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	124	202400000917	42	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	52	202400000917	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	196	202400000917	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	160	202400000917	54	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	193	202400000917	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	13	202400000917	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	19	202400000917	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	190	202400000917	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	169	202400000917	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	121	202400000917	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	103	202400000917	35	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	4	202400000917	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	61	202400000917	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	94	202400000917	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	154	202400000917	52	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	166	202400000917	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	106	202400000917	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	46	202400000917	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	10	202400000917	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	67	202400000917	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	175	202400000917	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	73	202400000917	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	223	202400000917	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	112	202400000917	38	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	178	202400000917	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	79	202400000917	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	127	202400000917	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	145	202400000917	49	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	25	202400000917	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	97	202400000917	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	184	202400000917	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	229	202400000917	77	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	136	202400000917	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	217	202400000917	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	70	202400000917	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	199	202400000917	67	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	220	202400000917	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	82	202400000917	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	226	202400000917	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	43	202400000917	15	0	78,928	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	142	202400000917	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	109	202400000917	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	187	202400000917	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	205	202400000917	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	22	202400000917	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	49	202400000917	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	88	202400000917	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	163	202400000917	55	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	7	202400000917	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	1	202400000917	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	28	202400000917	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	16	202400000917	6	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004319	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	37	202400000917	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	85	202400000908	29	0	92,313	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	4	202400000908	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	46	202400000908	16	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	64	202400000908	22	0	77,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	82	202400000908	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	49	202400000908	17	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	7	202400000908	3	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	34	202400000908	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	19	202400000908	7	0	31,908	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	22	202400000908	8	0	33,237	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	67	202400000908	23	0	72,281	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	10	202400000908	4	0	96,637	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	52	202400000908	18	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	55	202400000908	19	0	45,779	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	37	202400000908	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	28	202400000908	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	76	202400000908	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	70	202400000908	24	0	52,932	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	73	202400000908	25	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004375	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	58	202400000908	20	0	91,791	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	43	202400000908	15	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	31	202400000908	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	25	202400000908	9	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	16	202400000908	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	13	202400000908	5	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	1	202400000908	1	0	97,594	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	61	202400000908	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	79	202400000908	27	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004375	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	40	202400000908	14	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	262	202400000921	88	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	136	202400000921	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	73	202400000921	25	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	214	202400000921	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	13	202400000921	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	274	202400000921	92	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	169	202400000921	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	208	202400000921	70	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	268	202400000921	90	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	100	202400000921	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	202	202400000921	68	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	229	202400000921	77	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	187	202400000921	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	43	202400000921	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	1	202400000921	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	271	202400000921	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	133	202400000921	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	163	202400000921	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	253	202400000921	85	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	217	202400000921	73	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	118	202400000921	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	4	202400000921	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	121	202400000921	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	178	202400000921	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	37	202400000921	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	55	202400000921	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	175	202400000921	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	259	202400000921	87	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	58	202400000921	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	94	202400000921	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	172	202400000921	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	25	202400000921	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	64	202400000921	22	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	115	202400000921	39	0	66,473	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	199	202400000921	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	28	202400000921	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	211	202400000921	71	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	52	202400000921	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	34	202400000921	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	91	202400000921	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	220	202400000921	74	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	151	202400000921	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	154	202400000921	52	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	97	202400000921	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	67	202400000921	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	244	202400000921	82	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	22	202400000921	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	157	202400000921	53	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	250	202400000921	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	226	202400000921	76	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	7	202400000921	3	0	75,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	10	202400000921	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	265	202400000921	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	76	202400000921	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	235	202400000921	79	0	78,928	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	256	202400000921	86	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	85	202400000921	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	232	202400000921	78	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	70	202400000921	24	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	16	202400000921	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	247	202400000921	83	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	40	202400000921	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	82	202400000921	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	142	202400000921	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	223	202400000921	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	193	202400000921	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	124	202400000921	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	130	202400000921	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	241	202400000921	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	106	202400000921	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	190	202400000921	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	139	202400000921	47	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	166	202400000921	56	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	145	202400000921	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	112	202400000921	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	184	202400000921	62	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	148	202400000921	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	103	202400000921	35	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	79	202400000921	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	109	202400000921	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	61	202400000921	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	49	202400000921	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	19	202400000921	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	181	202400000921	61	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	31	202400000921	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	46	202400000921	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	127	202400000921	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	160	202400000921	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	196	202400000921	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	238	202400000921	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	205	202400000921	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004282	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	88	202400000921	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	19	202400000929	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	16	202400000929	6	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	1	202400000929	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004366	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	4	202400000929	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	13	202400000929	5	0	39,883	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	10	202400000929	4	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004366	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	7	202400000929	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004374	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002770	1	202400000934	1	0	121,996	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	4	202400000893	2	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	7	202400000893	3	0	46,323	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	10	202400000893	4	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	1	202400000893	1	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004251	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	13	202400000893	5	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	4	202400000928	2	0	10,780	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	7	202400000928	3	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	10	202400000928	4	0	9,240	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	1	202400000928	1	0	6,160	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004367	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	13	202400000928	5	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004368	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002776	1	202400000927	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004368	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002776	4	202400000927	2	0	122,478	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004369	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002777	4	202400000926	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004369	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002777	1	202400000926	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004370	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002778	1	202400000925	1	0	140,523	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004371	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	7	202400000923	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004371	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	4	202400000923	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004371	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	1	202400000923	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004372	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	4	202400000924	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004372	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	7	202400000924	3	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004372	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	1	202400000924	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	4	202400000930	2	0	50,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	7	202400000930	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	13	202400000930	5	0	66,473	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	1	202400000930	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	10	202400000930	4	0	161,240	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	28	202400000930	10	0	97,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	19	202400000930	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	22	202400000930	8	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	16	202400000930	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004373	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	25	202400000930	9	0	79,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004280	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002782	1	202400000918	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	13	202400000941	5	0	67,461	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	7	202400000941	3	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	4	202400000941	2	0	50,521	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	16	202400000941	6	0	50,665	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004386	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	10	202400000941	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004386	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	1	202400000941	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	E	10002784	1	202400000943	1	0	144,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	E	10002784	4	202400000943	2	0	144,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004389	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002785	1	202400000945	1	0	34,162	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004389	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002785	4	202400000945	2	0	39,203	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	4	202400000944	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	1	202400000944	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	7	202400000944	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004388	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	10	202400000944	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004500	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	10002823	1	202400002133	1	52,348,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004559	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10002908	1	202400000957	1	0	7,933	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004585	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA RODRIGUEZ HERRERA, DEL PROGRAMA SERV.	E	10002909	1	202400000959	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004586	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002910	1	202400000960	1	0	43,313	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004587	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. PATRICIO REYGADA LICUIME, DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES,	E	10002911	1	202400000962	1	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004589	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002912	1	202400000950	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004589	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002912	4	202400000950	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004591	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002913	1	202400000953	1	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002914	1	202400000954	1	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002914	4	202400000954	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004590	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	4	202400000951	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004590	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	7	202400000951	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004590	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	10	202400000951	4	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004590	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	1	202400000951	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004593	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ESCOBAR GODOY, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002948	1	202400000955	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004604	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN DETALLE EN	E	10002949	1	202400000963	1	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004605	AZOCAR COLLILEF FRANCISCO NATANAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10002950	1	202400000967	1	0	42,124	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004606	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	7	202400000966	3	0	21,838	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004606	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	4	202400000966	2	0	43,024	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004606	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	1	202400000966	1	0	84,455	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004607	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	E	10002952	4	202400000968	2	0	35,006	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004607	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	E	10002952	1	202400000968	1	0	34,084	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004608	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002953	1	202400000969	1	0	73,227	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004609	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION DE POSNATAL DE 2024. A LA FUNCIONARIA SRA. ROCIO PACHECO BELTRAN, DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y	E	10002954	1	202400000970	1	0	342,664	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004610	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COMUNIT.	E	10002955	1	202400000971	1	0	26,588	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004611	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002956	4	202400000972	2	0	10,635	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004611	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002956	1	202400000972	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10002984	1	202400000976	1	0	15,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10002984	4	202400000976	2	0	54,508	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004678	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	E	10002985	1	202400000979	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004680	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002986	1	202400000986	1	0	58,393	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10002987	1	202400000987	1	0	54,661	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002988	1	202400000981	1	0	10,725	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002988	4	202400000981	2	0	42,900	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004679	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003048	1	202400000980	1	0	140,527	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				52,348,541	46,970,082	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				52,348,541	46,970,082	-5,378,459

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

02/10/2024	24004161	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A PAULA BAEZA TAPIA DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000164	2	202400000871	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	8	202400000872	3	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	2	202400000872	1	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004162	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000165	5	202400000872	2	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004182	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000166	5	202400000873	2	0	167,692	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004182	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000166	2	202400000873	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004183	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000167	2	202400000874	1	0	147,072	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004183	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000167	5	202400000874	2	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	14	202400000870	5	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	2	202400000870	1	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	11	202400000870	4	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	17	202400000870	6	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	8	202400000870	3	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	5	202400000870	2	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004160	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000168	20	202400000870	7	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004381	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DOMINIQUE CORTES CABELLO DEL PROGRAMA MJH	E	29000170	2	202400000938	1	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004508	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000175	1	202400002143	1	1,733,186	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004579	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH	E	29000183	5	202400000956	2	0	71,022	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004579	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH	E	29000183	2	202400000956	1	0	47,348	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004639	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS	E	29000184	2	202400000973	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004639	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS	E	29000184	5	202400000973	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	11	202400000974	4	0	150,431	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	8	202400000974	3	0	167,143	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	2	202400000974	1	0	136,691	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004640	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000185	5	202400000974	2	0	151,877	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	8	202400000975	3	0	65,777	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	11	202400000975	4	0	59,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	2	202400000975	1	0	53,790	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004641	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000186	5	202400000975	2	0	59,769	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004644	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A PAMELA THOMAS RUBINA	E	29000187	2	202400000982	1	0	54,290	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004645	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A PAMELA THOMAS RUBINA	E	29000188	2	202400000983	1	0	7,761	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				1,733,186	2,464,061	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				1,733,186	2,464,061	730,875

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

03/10/2024	24004226	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	2	202400000884	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	20	202400000884	7	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	8	202400000884	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	11	202400000884	4	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	5	202400000884	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004226	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	17	202400000884	6	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004226	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000033	14	202400000884	5	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004511	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000034	1	202400002146	1	1,801,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	24004783	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000039	2	202400001013	1	0	253,804	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				1,801,625	2,055,429	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				1,801,625	2,055,429	253,804

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

03/10/2024	24004263	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000132	2	202400000895	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004263	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000132	5	202400000895	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004264	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS	E	28000133	2	202400000896	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	14	202400000897	5	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	8	202400000897	3	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	2	202400000897	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	5	202400000897	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	11	202400000897	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004265	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000134	17	202400000897	6	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	5	202400000898	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	26	202400000898	9	0	81,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	23	202400000898	8	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	14	202400000898	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	8	202400000898	3	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	20	202400000898	7	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004266	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	11	202400000898	4	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	2	202400000898	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004266	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000135	17	202400000898	6	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004507	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000138	1	202400002142	1	2,155,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,155,530	1,997,820	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,155,530	1,997,820	-157,710
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
07/10/2024	24004360	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	5	202400000931	2	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	11	202400000931	4	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	2	202400000931	1	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	8	202400000931	3	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	17	202400000931	6	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004360	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000079	14	202400000931	5	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004361	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000080	2	202400000932	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004362	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC.	E	21000081	2	202400000933	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004362	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC.	E	21000081	5	202400000933	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004505	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000082	1	202400002140	1	950,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004578	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A JENNY GONZALES RODRIGUEZ DEL	E	21000083	2	202400000952	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				950,683	953,490	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				950,683	953,490	2,807
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									
03/10/2024	24004227	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	14	202400000885	5	0	121,225	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004227	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	35	202400000885	12	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	17	202400000885	6	0	191,510	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	29	202400000885	10	0	11,896	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	5	202400000885	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	11	202400000885	4	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	23	202400000885	8	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	32	202400000885	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	20	202400000885	7	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	8	202400000885	3	0	58,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	2	202400000885	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004227	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000097	26	202400000885	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	20	202400000886	7	0	18,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	17	202400000886	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	8	202400000886	3	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	14	202400000886	5	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	2	202400000886	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	23	202400000886	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	11	202400000886	4	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	26	202400000886	9	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004228	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000098	5	202400000886	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	8	202400000936	3	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004379	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	2	202400000936	1	0	90,108	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004379	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000100	5	202400000936	2	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	5	202400000937	2	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	8	202400000937	3	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004380	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000101	2	202400000937	1	0	58,855	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004503	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000102	1	202400002137	1	2,355,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,355,154	2,150,463	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,355,154	2,150,463	-204,691

214.11.01.010.001.001 Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)

02/10/2024	24004163	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000037	2	202400000869	1	0	42,398	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004163	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000037	5	202400000869	2	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004164	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000038	5	202400000868	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004164	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000038	2	202400000868	1	0	195,182	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004165	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO	E	45000039	2	202400000867	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	26	202400000940	9	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	29	202400000940	10	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	17	202400000940	6	0	48,921	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	20	202400000940	7	0	48,921	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	32	202400000940	11	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	35	202400000940	12	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	38	202400000940	13	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	41	202400000940	14	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	44	202400000940	15	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	47	202400000940	16	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	23	202400000940	8	0	38,820	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	2	202400000940	1	0	45,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	5	202400000940	2	0	45,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	8	202400000940	3	0	47,290	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	11	202400000940	4	0	48,921	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004382	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	45000040	14	202400000940	5	0	48,921	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	11	202400000939	4	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	14	202400000939	5	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	17	202400000939	6	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	2	202400000939	1	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	5	202400000939	2	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	8	202400000939	3	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	20	202400000939	7	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	23	202400000939	8	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004391	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA	E	45000041	26	202400000939	9	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004509	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000043	1	202400002144	1	1,737,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				1,737,138	1,703,302	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				1,737,138	1,703,302	-33,836

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

02/10/2024	24004158	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	2	202400000863	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004158	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	5	202400000863	2	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	20	202400000863	7	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	11	202400000863	4	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	14	202400000863	5	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	17	202400000863	6	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004158	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000193	8	202400000863	3	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	5	202400000866	2	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	8	202400000866	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	11	202400000866	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004159	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000194	2	202400000866	1	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	5	202400000861	2	0	72,188	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	8	202400000861	3	0	72,188	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	17	202400000861	6	0	72,188	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	14	202400000861	5	0	89,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	2	202400000861	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004156	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000195	11	202400000861	4	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	2	202400000899	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	17	202400000899	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	23	202400000899	8	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	26	202400000899	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	32	202400000899	11	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004261	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	20	202400000899	7	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	29	202400000899	10	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	11	202400000899	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	8	202400000899	3	0	147,583	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	5	202400000899	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	35	202400000899	12	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004261	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000196	14	202400000899	5	0	247,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	2	202400000894	1	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	8	202400000894	3	0	268,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004262	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000197	5	202400000894	2	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004271	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, A YESSICA RAMIREZ ROSADO DEL PROGRAMA PPS	E	34000198	2	202400000914	1	0	47,896	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004272	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A YESSICA RAMIREZ ROSADO DEL PROGRAMA	E	34000199	2	202400000915	1	0	6,601	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004274	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000200	5	202400000919	2	0	126,993	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004274	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000200	2	202400000919	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004363	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A FRANCISCO CARRASCO SILVA DEL	E	34000201	2	202400000935	1	0	153,764	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	20	202400000862	7	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	8	202400000862	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	14	202400000862	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	17	202400000862	6	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	5	202400000862	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	29	202400000862	10	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004157	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	23	202400000862	8	0	189,968	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	26	202400000862	9	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	2	202400000862	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004157	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000202	11	202400000862	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004359	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000203	2	202400000922	1	0	120,080	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	11	202400000942	4	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	14	202400000942	5	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	17	202400000942	6	0	12,222	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	29	202400000942	10	0	15,278	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	20	202400000942	7	0	89,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	23	202400000942	8	0	89,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	26	202400000942	9	0	29,792	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	2	202400000942	1	0	37,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	5	202400000942	2	0	123,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	8	202400000942	3	0	123,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	32	202400000942	11	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	SOTO RUTH ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	44	202400000942	15	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	SOTO RUTH ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	47	202400000942	16	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	41	202400000942	14	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	35	202400000942	12	0	15,278	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004383	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000204	38	202400000942	13	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/10/2024	24004510	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000207	1	202400002145	1	8,036,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004580	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000211	5	202400000958	2	0	15,125	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004580	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000211	2	202400000958	1	0	40,104	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	11	202400000964	4	0	139,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	2	202400000964	1	0	25,125	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	8	202400000964	3	0	158,125	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004613	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000212	5	202400000964	2	0	65,313	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	2	202400000965	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	8	202400000965	3	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	11	202400000965	4	0	58,234	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004612	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000215	5	202400000965	2	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	8	202400000978	3	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	2	202400000978	1	0	12,604	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004643	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000216	5	202400000978	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004646	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000217	2	202400000984	1	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004646	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000217	5	202400000984	2	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004647	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A VALERIE GREVE FERNANDEZ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000218	2	202400000985	1	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				8,036,934	7,914,396	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				8,036,934	7,914,396	-122,538

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

04/10/2024	24004273	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	38	202400000916	13	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	56	202400000916	19	0	79,538	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004273	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	32	202400000916	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	26	202400000916	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	44	202400000916	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	59	202400000916	20	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	29	202400000916	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	2	202400000916	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	23	202400000916	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	17	202400000916	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	53	202400000916	18	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	62	202400000916	21	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	35	202400000916	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	50	202400000916	17	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	11	202400000916	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	20	202400000916	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	41	202400000916	14	0	61,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	8	202400000916	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	47	202400000916	16	0	91,292	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	14	202400000916	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004273	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000075	5	202400000916	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004384	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A PATRICIA GODOY DELGADILLO DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000078	2	202400000946	1	0	43,373	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004504	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000080	1	202400002138	1	1,927,336	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,927,336	1,927,336	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,927,336	1,927,336	0
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
03/10/2024	24004249	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	7	202400000855	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004249	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	4	202400000855	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004249	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	1	202400000855	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004501	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	49000069	1	202400002136	1	407,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004501	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	49000069	3	202400002136	2	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				409,667	378,125	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				409,667	378,125	-31,542
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
02/10/2024	24004184	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000036	5	202400000881	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004184	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000036	2	202400000881	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004185	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000037	2	202400000882	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004185	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000037	5	202400000882	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004506	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000040	1	202400002141	1	467,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004642	ZUÑIGA TAPIA FABIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000041	5	202400000977	2	0	444,507	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004642	INOSTROZA BARRAZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000041	2	202400000977	1	0	541,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				467,500	1,453,870	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				467,500	1,453,870	986,370
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
02/10/2024	24004166	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	2	202400000865	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004166	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	5	202400000865	2	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/10/2024	24004512	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000006	1	202400002147	1	660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				660,000	440,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				660,000	440,000	-220,000
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	5	202400000114	3	0	44,592	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004404	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	10002772	1	202400002097	1	10,205,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	97	202400000115	49	0	4,622,122	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	27	202400000116	14	0	10,273,098	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	29	202400000117	15	0	2,443,011	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10003096	5	202400000120	3	0	820,604	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	15	202400000119	8	0	33,353	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	23	202400000118	12	0	1,341,156	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				10,205,480	19,577,936	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				10,205,480	19,577,936	9,372,456
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	95	202400000115	48	0	37,598,551	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°115 Y DECRETO DE PAGO N°4620 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024,	E	10002875	1	202400002221	1	37,598,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	13	202400000119	7	0	198,918	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004827	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°119 Y DECRETO DE PAGO N°4826 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10003098	1	202400000029	1	198,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	21	202400000118	11	0	4,032,935	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004829	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°118 Y DECRETO DE PAGO N°4829 DEL PAGO SUELDOS,	E	10003100	1	202400000028	1	4,032,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				41,830,404	41,830,404	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				41,830,404	41,830,404	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
09/10/2024	24004405	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002807	3	202400002099	2	1,581,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	93	202400000115	47	0	1,297,582	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	19	202400000118	10	0	370,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,581,079	1,667,850	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,581,079	1,667,850	86,771
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
16/10/2024	24004557	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10002870	1	202400002191	1	127,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004558	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10002871	1	202400002192	1	317,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	91	202400000115	46	0	2,212,131	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°115 Y DECRETO DE PAGO N°4620 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024,	E	10002875	3	202400002221	2	2,212,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004691	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10002989	1	202400002275	1	127,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	17	202400000118	9	0	208,859	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004829	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°118 Y DECRETO DE PAGO N°4829 DEL PAGO SUELDOS,	E	10003100	3	202400000028	2	208,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO 4557	T	1879	0	0	0	-127,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO 4558-4691	T	1880	0	0	0	-317,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO 4558-4691	T	1880	1	0	0	-127,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,420,990	2,420,990	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,420,990	2,420,990	0
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
31/10/2024	24000000	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1878	0	202400002520	1	0	127,499	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	24000000	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO 4557	T	1879	1	202400002520	1	127,499	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO 4558-4691	T	1880	2	0	0	317,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO 4558-4691	T	1880	3	0	0	127,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1881	2	0	0	0	127,139	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1881	3	0	0	0	317,848	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				572,486	572,486	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				572,486	572,486	0
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	89	202400000115	45	0	62,912,092	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	89	202400000115	45	62,912,092	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	27	202400000117	14	0	24,883,702	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	27	202400000117	14	24,883,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				87,795,794	87,795,794	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				87,795,794	87,795,794	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	87	202400000115	44	0	8,143,103	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	87	202400000115	44	8,143,103	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	25	202400000117	13	0	3,001,836	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	25	202400000117	13	3,001,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				11,144,939	11,144,939	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				11,144,939	11,144,939	0
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	85	202400000115	43	0	214,887	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	85	202400000115	43	214,887	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	83	202400000115	42	0	16,180,182	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	83	202400000115	42	16,180,182	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	23	202400000117	12	0	2,346,634	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	23	202400000117	12	2,346,634	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				18,526,816	18,526,816	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				18,526,816	18,526,816	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	81	202400000115	41	0	59,498	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	81	202400000115	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									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	79	202400000115	40	0	22,488,491	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	79	202400000115	40	22,488,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	21	202400000117	11	0	8,700,143	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	21	202400000117	11	8,700,143	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				31,188,634	31,188,634	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				31,188,634	31,188,634	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	77	202400000115	39	0	9,250,625	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	77	202400000115	39	9,250,625	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	19	202400000117	10	0	3,483,674	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	19	202400000117	10	3,483,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				12,734,299	12,734,299	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				12,734,299	12,734,299	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	75	202400000115	38	0	68,942,534	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	75	202400000115	38	68,942,534	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	17	202400000117	9	0	54,550,350	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	17	202400000117	9	54,550,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				123,492,884	123,492,884	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				123,492,884	123,492,884	0
215.21.01.001.007.003		Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	73	202400000115	37	0	301,526	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	73	202400000115	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									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	71	202400000115	36	0	7,428,067	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	71	202400000115	36	7,428,067	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	15	202400000117	8	0	-2,129,089	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	15	202400000117	8	-2,129,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				5,298,978	5,298,978	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				5,298,978	5,298,978	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	69	202400000115	35	0	13,373,442	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	69	202400000115	35	13,373,442	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	13	202400000117	7	0	5,214,954	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	13	202400000117	7	5,214,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				18,588,396	18,588,396	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				18,588,396	18,588,396	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	67	202400000115	34	0	5,019,305	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	67	202400000115	34	5,019,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	11	202400000117	6	0	4,014,546	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	11	202400000117	6	4,014,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				9,033,851	9,033,851	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				9,033,851	9,033,851	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	65	202400000115	33	0	11,752,700	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	65	202400000115	33	11,752,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	9	202400000117	5	0	9,633,340	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	9	202400000117	5	9,633,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				21,386,040	21,386,040	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				21,386,040	21,386,040	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	63	202400000115	32	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	63	202400000115	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
215.21.01.001.014.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	25	202400000116	13	0	17,244,414	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	25	202400000116	13	17,244,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				17,244,414	17,244,414	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.005				17,244,414	17,244,414	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	61	202400000115	31	0	3,388,945	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	61	202400000115	31	3,388,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,388,945	3,388,945	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,388,945	3,388,945	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	59	202400000115	30	0	8,611,829	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	59	202400000115	30	8,611,829	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	7	202400000117	4	0	-4,142,951	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	7	202400000117	4	-4,142,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				4,468,878	4,468,878	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				4,468,878	4,468,878	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	57	202400000115	29	0	926,468	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	57	202400000115	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									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	55	202400000115	28	0	722,843	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	55	202400000115	28	722,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	5	202400000117	3	0	754,341	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	5	202400000117	3	754,341	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				1,477,184	1,477,184	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				1,477,184	1,477,184	0
215.21.01.001.022.001		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	23	202400000116	12	0	69,426,496	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	23	202400000116	12	69,426,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				69,426,496	69,426,496	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.022.001				69,426,496	69,426,496	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	53	202400000115	27	0	287,853	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	53	202400000115	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									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	51	202400000115	26	0	3,250,852	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	21	202400000116	11	0	1,478,053	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	51	202400000115	26	3,250,852	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	21	202400000116	11	1,478,053	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	3	202400000117	2	0	2,173,565	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	3	202400000117	2	2,173,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				6,902,470	6,902,470	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				6,902,470	6,902,470	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	49	202400000115	25	0	55,144	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	49	202400000115	25	55,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				55,144	55,144	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				55,144	55,144	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	47	202400000115	24	0	2,838,610	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	19	202400000116	10	0	1,468,852	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	47	202400000115	24	2,838,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	19	202400000116	10	1,468,852	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	1	202400000117	1	0	1,666,276	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	E	10003095	1	202400000117	1	1,666,276	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				5,973,738	5,973,738	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				5,973,738	5,973,738	0
215.21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	17	202400000116	9	0	35,179,100	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	17	202400000116	9	35,179,100	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				35,179,100	35,179,100	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.001.001				35,179,100	35,179,100	0
215.21.01.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	15	202400000116	8	0	36,818,790	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	15	202400000116	8	36,818,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				36,818,790	36,818,790	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.002.001				36,818,790	36,818,790	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	45	202400000115	23	0	617,645	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	45	202400000115	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.									
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	24004810	3	202400000120	2	0	15,431,708	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10003096	3	202400000120	2	15,431,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				15,431,708	15,431,708	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				15,431,708	15,431,708	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
02/10/2024	24004283	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	27	202400000112	14	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	1	202400000112	1	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	23	202400000112	12	0	313,166	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	45	202400000112	23	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	5	202400000112	3	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004283	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	31	202400000112	16	0	106,128	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	9	202400000113	5	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	35	202400000113	18	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	53	202400000113	27	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	3	202400000113	2	0	172,262	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	29	202400000113	15	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	15	202400000113	8	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	21	202400000113	11	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	47	202400000113	24	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	41	202400000113	21	0	90,966	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	33	202400000113	17	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	51	202400000113	26	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	17	202400000113	9	0	257,740	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	23	202400000113	12	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	11	202400000113	6	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	7	202400000113	4	0	61,522	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	1	202400000113	1	0	90,966	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	31	202400000112	16	106,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	45	202400000112	23	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	5	202400000112	3	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	23	202400000112	12	313,166	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004283	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	1	202400000112	1	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	27	202400000112	14	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	7	202400000113	4	61,522	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	1	202400000113	1	90,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	29	202400000113	15	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	11	202400000113	6	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	23	202400000113	12	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	33	202400000113	17	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	41	202400000113	21	90,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	17	202400000113	9	257,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	51	202400000113	26	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	47	202400000113	24	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	21	202400000113	11	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	15	202400000113	8	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	3	202400000113	2	172,262	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	53	202400000113	27	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	35	202400000113	18	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	9	202400000113	5	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				1,825,313	1,825,313	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				1,825,313	1,825,313	0

215.21.02.001.001.001 Sueldos base

16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	43	202400000115	22	0	55,361,723	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	43	202400000115	22	55,361,723	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				55,361,723	55,361,723	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				55,361,723	55,361,723	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	41	202400000115	21	0	1,289,471	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	41	202400000115	21	1,289,471	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,289,471	1,289,471	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,289,471	1,289,471	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	39	202400000115	20	0	10,610,898	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	39	202400000115	20	10,610,898	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,610,898	10,610,898	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,610,898	10,610,898	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	37	202400000115	19	0	19,376,608	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	37	202400000115	19	19,376,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				19,376,608	19,376,608	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				19,376,608	19,376,608	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	35	202400000115	18	0	7,750,690	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	35	202400000115	18	7,750,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,750,690	7,750,690	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,750,690	7,750,690	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	33	202400000115	17	0	34,679,284	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	33	202400000115	17	34,679,284	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				34,679,284	34,679,284	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				34,679,284	34,679,284	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	31	202400000115	16	0	9,617,756	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	31	202400000115	16	9,617,756	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,617,756	9,617,756	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,617,756	9,617,756	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	29	202400000115	15	0	11,783,548	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	29	202400000115	15	11,783,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,783,548	11,783,548	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,783,548	11,783,548	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	27	202400000115	14	0	2,468,997	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	27	202400000115	14	2,468,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,468,997	2,468,997	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,468,997	2,468,997	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	25	202400000115	13	0	6,094,681	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	25	202400000115	13	6,094,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,094,681	6,094,681	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,094,681	6,094,681	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.013.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	13	202400000116	7	0	16,303,281	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	13	202400000116	7	16,303,281	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				16,303,281	16,303,281	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.005				16,303,281	16,303,281	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	23	202400000115	12	0	11,314,597	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	23	202400000115	12	11,314,597	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,314,597	11,314,597	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				11,314,597	11,314,597	0
215.21.02.001.021.001		Componente Base Asignacion de Desempeño									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	11	202400000116	6	0	49,533,612	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	11	202400000116	6	49,533,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				49,533,612	49,533,612	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.021.001				49,533,612	49,533,612	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	21	202400000115	11	0	2,305,854	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	9	202400000116	5	0	1,424,584	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	21	202400000115	11	2,305,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	9	202400000116	5	1,424,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,730,438	3,730,438	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				3,730,438	3,730,438	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	19	202400000115	10	0	2,054,130	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	7	202400000116	4	0	1,407,501	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	19	202400000115	10	2,054,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	7	202400000116	4	1,407,501	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				3,461,631	3,461,631	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				3,461,631	3,461,631	0
215.21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	5	202400000116	3	0	25,097,109	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	5	202400000116	3	25,097,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				25,097,109	25,097,109	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.001.001				25,097,109	25,097,109	0
215.21.02.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	3	202400000116	2	0	24,235,781	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	3	202400000116	2	24,235,781	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				24,235,781	24,235,781	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.002.001				24,235,781	24,235,781	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	24004810	1	202400000120	1	0	11,865,712	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10003096	1	202400000120	1	11,865,712	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				11,865,712	11,865,712	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				11,865,712	11,865,712	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
02/10/2024	24004283	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	39	202400000112	20	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004283	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	9	202400000112	5	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	13	202400000112	7	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	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	24004283	33	202400000112	17	0	60,644	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	43	202400000112	22	0	147,653	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	11	202400000112	6	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	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	24004283	29	202400000112	15	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	37	202400000112	19	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	21	202400000112	11	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	15	202400000112	8	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	17	202400000112	9	0	106,128	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	35	202400000112	18	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	19	202400000112	10	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	41	202400000112	21	0	60,644	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	25	202400000112	13	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	7	202400000112	4	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004283	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	3	202400000112	2	0	196,872	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	25	202400000113	13	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	13	202400000113	7	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	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	24004284	39	202400000113	20	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	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	24004284	45	202400000113	23	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	27	202400000113	14	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004284	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	49	202400000113	25	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	5	202400000113	3	0	110,740	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	55	202400000113	28	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	19	202400000113	10	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	43	202400000113	22	0	12,304	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	31	202400000113	16	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004284	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	37	202400000113	19	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	7	202400000112	4	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	25	202400000112	13	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	13	202400000112	7	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	19	202400000112	10	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	35	202400000112	18	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	15	202400000112	8	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	21	202400000112	11	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	37	202400000112	19	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	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	10002764	29	202400000112	15	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	11	202400000112	6	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	9	202400000112	5	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	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	10002764	33	202400000112	17	60,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	3	202400000112	2	196,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	43	202400000112	22	147,653	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004283	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	41	202400000112	21	60,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	39	202400000112	20	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004283	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002764	17	202400000112	9	106,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	31	202400000113	16	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	43	202400000113	22	12,304	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	55	202400000113	28	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	19	202400000113	10	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	37	202400000113	19	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	5	202400000113	3	110,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	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	10002768	45	202400000113	23	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	49	202400000113	25	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	27	202400000113	14	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	25	202400000113	13	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	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	10002768	39	202400000113	20	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004284	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002768	13	202400000113	7	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				1,764,596	1,764,596	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				1,764,596	1,764,596	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M

01/10/2024	24004248	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	25	202400000864	13	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	37	202400000864	19	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	41	202400000864	21	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	11	202400000864	6	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004248	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	71	202400000864	36	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	31	202400000864	16	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	27	202400000864	14	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	39	202400000864	20	0	1,514,976	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	43	202400000864	22	0	1,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	45	202400000864	23	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	17	202400000864	9	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	15	202400000864	8	0	695,333	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	53	202400000864	27	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	47	202400000864	24	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	9	202400000864	5	0	1,507,246	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	7	202400000864	4	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	19	202400000864	10	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	1	202400000864	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	51	202400000864	26	0	798,742	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	67	202400000864	34	0	695,333	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	13	202400000864	7	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	61	202400000864	31	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	57	202400000864	29	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	65	202400000864	33	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	3	202400000864	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004248	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	33	202400000864	17	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	29	202400000864	15	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	23	202400000864	12	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	73	202400000864	37	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	63	202400000864	32	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	59	202400000864	30	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	69	202400000864	35	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	35	202400000864	18	0	1,320,905	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	21	202400000864	11	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	49	202400000864	25	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	55	202400000864	28	0	1,209,783	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004248	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	5	202400000864	3	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004279	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004279	1	202400000913	1	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004279	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004279	3	202400000913	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	83	202400000864	28	1,209,783	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	8	202400000864	3	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	74	202400000864	25	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	104	202400000864	35	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	32	202400000864	11	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	89	202400000864	30	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	53	202400000864	18	1,320,905	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004248	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	95	202400000864	32	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	110	202400000864	37	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	44	202400000864	15	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	5	202400000864	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	50	202400000864	17	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	35	202400000864	12	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	98	202400000864	33	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	86	202400000864	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	92	202400000864	31	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	20	202400000864	7	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	56	202400000864	19	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	101	202400000864	34	695,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	77	202400000864	26	798,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	2	202400000864	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	29	202400000864	10	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	11	202400000864	4	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	14	202400000864	5	1,507,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	71	202400000864	24	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	23	202400000864	8	695,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	38	202400000864	13	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	80	202400000864	27	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004248	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	26	202400000864	9	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	41	202400000864	14	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	59	202400000864	20	1,514,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	65	202400000864	22	1,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	68	202400000864	23	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	47	202400000864	16	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	107	202400000864	36	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	17	202400000864	6	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004248	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10002695	62	202400000864	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004389	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24004389	1	202400000945	1	0	248,453	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004389	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24004389	3	202400000945	2	0	285,110	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004279	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002762	2	202400000913	1	2,318,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004279	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002762	5	202400000913	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004389	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002785	5	202400000945	2	285,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004389	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002785	2	202400000945	1	248,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				44,147,378	44,147,378	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				44,147,378	44,147,378	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

08/10/2024	24004454	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SRA. KAREN SAAVEDRA CASTRO, QUIEN ASISTIRA A CURSO PRESENCIAL SOBRE "LICENCIAS MEDICAS MUNICIPAL	D	24004454	1	202400000949	1	0	208,135	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004454	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SRA. KAREN SAAVEDRA CASTRO, QUIEN ASISTIRA A CURSO PRESENCIAL SOBRE "LICENCIAS MEDICAS MUNICIPAL	E	10002869	1	202400000949	1	208,135	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				208,135	208,135	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				208,135	208,135	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.001.004.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios A									
01/10/2024	24004250	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004250	1	202400000877	1	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004125	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL SR. WILSON SEGOVIA BARTOLA, HONORARIO A SUMA ALAZADA. SEGUN	D	24004125	0	202400000844	1	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004137	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA SRA. DANIELA VIELMA SEGOVIA, HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO,	D	24004137	0	202400000854	1	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004125	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL SR. WILSON SEGOVIA BARTOLA, HONORARIO A SUMA ALAZADA. SEGUN	E	10002674	2	202400000844	1	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004137	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA SRA. DANIELA VIELMA SEGOVIA, HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO,	E	10002675	2	202400000854	1	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004250	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002696	2	202400000877	1	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/10/2024	24004604	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN DETALLE EN	D	24004604	1	202400000963	1	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004604	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN DETALLE EN	E	10002949	2	202400000963	1	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.004.001				305,872	305,872	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.004.001				305,872	305,872	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	15	202400000118	8	0	35,056,838	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	15	202400000118	8	35,056,838	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				35,056,838	35,056,838	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				35,056,838	35,056,838	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	13	202400000118	7	0	1,051,904	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	13	202400000118	7	1,051,904	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,051,904	1,051,904	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,051,904	1,051,904	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	11	202400000119	6	0	7,291,241	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	11	202400000119	6	7,291,241	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				7,291,241	7,291,241	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				7,291,241	7,291,241	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	9	202400000119	5	0	628,022	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	9	202400000119	5	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									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	11	202400000118	6	0	1,099,194	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	11	202400000118	6	1,099,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				1,099,194	1,099,194	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				1,099,194	1,099,194	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	9	202400000118	5	0	885,579	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	9	202400000118	5	885,579	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				885,579	885,579	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				885,579	885,579	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	7	202400000118	4	0	738,048	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	7	202400000118	4	738,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				738,048	738,048	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				738,048	738,048	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.
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	7	202400000119	4	0	194,963	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	7	202400000119	4	194,963	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				194,963	194,963	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				194,963	194,963	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	5	202400000119	3	0	130,787	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	5	202400000119	3	130,787	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				130,787	130,787	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				130,787	130,787	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	3	202400000119	2	0	121,852	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	3	202400000119	2	121,852	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				121,852	121,852	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				121,852	121,852	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	5	202400000118	3	0	16,217,308	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	5	202400000118	3	16,217,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				16,217,308	16,217,308	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				16,217,308	16,217,308	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	1	202400000119	1	0	204,147	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10003097	1	202400000119	1	204,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				204,147	204,147	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				204,147	204,147	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									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	3	202400000118	2	0	1,195,302	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	3	202400000118	2	1,195,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,195,302	1,195,302	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,195,302	1,195,302	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	1	202400000118	1	0	2,978,797	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10003099	1	202400000118	1	2,978,797	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,978,797	2,978,797	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,978,797	2,978,797	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	17	202400000115	9	0	1,901,990	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	17	202400000115	9	1,901,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				1,901,990	1,901,990	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				1,901,990	1,901,990	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	15	202400000115	8	0	179,074	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	15	202400000115	8	179,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				179,074	179,074	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				179,074	179,074	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	13	202400000115	7	0	665,699	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	13	202400000115	7	665,699	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				665,699	665,699	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				665,699	665,699	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	11	202400000115	6	0	1,666,962	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	11	202400000115	6	1,666,962	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				1,666,962	1,666,962	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				1,666,962	1,666,962	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	9	202400000115	5	0	193,887	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	9	202400000115	5	193,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				193,887	193,887	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				193,887	193,887	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	7	202400000115	4	0	408,928	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	7	202400000115	4	408,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				408,928	408,928	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				408,928	408,928	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	5	202400000115	3	0	294,085	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	5	202400000115	3	294,085	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				294,085	294,085	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				294,085	294,085	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	3	202400000115	2	0	177,583	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	3	202400000115	2	177,583	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				177,583	177,583	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				177,583	177,583	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	1	202400000115	1	0	84,048	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	1	202400000116	1	0	54,258	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10002874	1	202400000115	1	84,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	E	10002876	1	202400000116	1	54,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				138,306	138,306	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				138,306	138,306	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
02/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004298	3	202400000114	2	0	8,281,976	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	3	202400000114	2	8,281,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,281,976	8,281,976	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,281,976	8,281,976	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
07/10/2024	24004409	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO	D	24004409	1	202400000321	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004409	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO	E	10002832	1	202400000321	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				450,000	450,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				450,000	450,000	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
02/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004298	1	202400000114	1	0	133,336	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002700	1	202400000114	1	133,336	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				133,336	133,336	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				133,336	133,336	0

215.21.04.004.001.001 Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales

01/10/2024	24004247	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	19	202400000856	10	0	1,043,479
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	15	202400000856	8	0	1,564,500
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	13	202400000856	7	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	7	202400000856	4	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	17	202400000856	9	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	3	202400000856	2	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	9	202400000856	5	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	5	202400000856	3	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	21	202400000856	11	0	1,300,000
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	11	202400000856	6	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
01/10/2024	24004247	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	1	202400000856	1	0	1,799,968
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	17	202400000856	6	1,799,968	0
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	2	202400000856	1	1,799,968	0
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	32	202400000856	11	1,300,000	0
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	8	202400000856	3	1,799,968	0
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	14	202400000856	5	1,799,968	0
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	5	202400000856	2	1,799,968	0
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	26	202400000856	9	1,799,968	0
Area Gestión :	002000000000									
03/10/2024	24004247	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	11	202400000856	4	1,799,968	0
Area Gestión :	002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004247	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	23	202400000856	8	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004247	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	29	202400000856	10	1,043,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004247	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002694	20	202400000856	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004587	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. PATRICIO REYGADA LICUIME, DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES,	D	24004587	1	202400000962	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004587	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. PATRICIO REYGADA LICUIME, DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES,	E	10002911	2	202400000962	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				18,384,191	18,384,191	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				18,384,191	18,384,191	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

01/10/2024	24004255	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	19	202400000903	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	1	202400000903	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	3	202400000903	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	5	202400000903	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	11	202400000903	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	13	202400000903	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	9	202400000903	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	15	202400000903	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	17	202400000903	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004255	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	7	202400000903	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004280	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004280	1	202400000918	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	5	202400000903	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	11	202400000903	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	26	202400000903	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004255	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	23	202400000903	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	14	202400000903	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	2	202400000903	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	20	202400000903	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	17	202400000903	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	8	202400000903	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004255	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10002757	29	202400000903	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004280	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002782	2	202400000918	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,389,166	10,389,166	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,389,166	10,389,166	0
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
01/10/2024	24004249	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004249	3	202400000855	2	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004249	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004249	1	202400000855	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004249	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004249	5	202400000855	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004249	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	8	202400000855	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004249	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	2	202400000855	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004249	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000068	5	202400000855	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
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
02/10/2024	24004275	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	3	202400000909	2	0	1,226,801	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004275	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	7	202400000909	4	0	735,372	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004275	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	5	202400000909	3	0	1,007,012	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004275	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	1	202400000909	1	0	697,198	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004368	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004368	1	202400000927	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004368	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004368	3	202400000927	2	0	890,748	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004275	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	2	202400000909	1	697,198	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004275	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	5	202400000909	2	1,226,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004275	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	8	202400000909	3	1,007,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004275	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002758	11	202400000909	4	735,372	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004368	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002776	5	202400000927	2	890,748	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004368	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002776	2	202400000927	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,626,029	5,626,029	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,626,029	5,626,029	0

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

01/10/2024	24004239	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	1	202400000889	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004239	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	3	202400000889	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004239	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	9	202400000889	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004239	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	7	202400000889	4	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004239	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	11	202400000889	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004239	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	5	202400000889	3	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004239	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	8	202400000889	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004239	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	17	202400000889	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004239	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	11	202400000889	4	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004239	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	14	202400000889	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004239	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	5	202400000889	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004239	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002692	2	202400000889	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004590	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	7	202400000951	4	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004590	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	3	202400000951	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004590	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	1	202400000951	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004590	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	5	202400000951	3	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004590	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	8	202400000951	3	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004590	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	5	202400000951	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004590	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	11	202400000951	4	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004590	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002947	2	202400000951	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				7,605,710	7,605,710	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				7,605,710	7,605,710	0

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

01/10/2024	24004243	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	5	202400000892	3	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004243	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	1	202400000892	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004243	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	9	202400000892	5	0	1,057,646	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004243	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	3	202400000892	2	0	722,414	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004243	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	7	202400000892	4	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004243	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	5	202400000892	2	722,414	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004243	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	11	202400000892	4	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004243	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	14	202400000892	5	1,057,646	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004243	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	8	202400000892	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004243	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10002686	2	202400000892	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004589	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004589	1	202400000950	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004589	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004589	3	202400000950	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004589	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002912	2	202400000950	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004589	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002912	5	202400000950	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				6,899,758	6,899,758	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				6,899,758	6,899,758	0

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

01/10/2024	24004236	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	5	202400000876	3	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004236	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	7	202400000876	4	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004236	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	9	202400000876	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	1	202400000876	1	0	712,577	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	3	202400000876	2	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004252	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P	D	24004252	1	202400000900	1	0	1,243,096	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004252	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P	E	10002690	2	202400000900	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004236	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	14	202400000876	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004236	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	11	202400000876	4	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	2	202400000876	1	712,577	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	5	202400000876	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004236	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10002752	8	202400000876	3	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004617	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	24004617	1	202400002219	1	0	12,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004617	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10002958	1	202400002219	1	12,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				5,990,471	5,990,471	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				5,990,471	5,990,471	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
01/10/2024	24004256	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	3	202400000904	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004256	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	5	202400000904	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004256	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	1	202400000904	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004256	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	7	202400000904	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004256	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	9	202400000904	5	0	862,255	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004374	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004374	1	202400000934	1	0	887,245	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004256	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	11	202400000904	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004256	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	5	202400000904	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004256	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	14	202400000904	5	862,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004256	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	2	202400000904	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004256	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002697	8	202400000904	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/10/2024	24004374	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002770	2	202400000934	1	887,245	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				6,094,273	6,094,273	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				6,094,273	6,094,273	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
01/10/2024	24004238	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004238	3	202400000887	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004238	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004238	1	202400000887	1	0	860,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004238	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10002683	2	202400000887	1	860,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004238	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10002683	5	202400000887	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004608	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004608	1	202400000969	1	0	532,563	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004679	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004679	1	202400000980	1	0	1,022,018	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004608	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002953	2	202400000969	1	532,563	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004679	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003048	2	202400000980	1	1,022,018	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				3,483,479	3,483,479	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				3,483,479	3,483,479	0

215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil

01/10/2024	24004258	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	11	202400000906	6	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004258	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	9	202400000906	5	0	751,485	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004258	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	7	202400000906	4	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004258	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	1	202400000906	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004258	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	3	202400000906	2	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004258	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	5	202400000906	3	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004258	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	14	202400000906	5	751,485	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004258	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	8	202400000906	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004258	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	5	202400000906	2	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004258	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	2	202400000906	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004258	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	11	202400000906	4	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004258	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10002689	17	202400000906	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004614	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	D	24004614	3	202400002216	2	0	24,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004614	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	D	24004614	1	202400002216	1	0	12,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004614	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	E	10002957	1	202400002216	1	12,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004614	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	E	10002957	3	202400002216	2	24,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				5,988,871	5,988,871	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				5,988,871	5,988,871	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
02/10/2024	24004276	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004276	1	202400000910	1	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004276	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004276	5	202400000910	3	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004276	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004276	3	202400000910	2	0	938,700	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004276	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	2	202400000910	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004276	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	5	202400000910	2	938,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004276	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002759	8	202400000910	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,076,492	3,076,492	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,076,492	3,076,492	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
01/10/2024	24004246	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004246	1	202400000879	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004246	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004246	3	202400000879	2	0	747,423	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004246	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002688	5	202400000879	2	747,423	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004246	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002688	2	202400000879	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,510,920	1,510,920	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,510,920	1,510,920	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
01/10/2024	24004235	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24004235	1	202400000880	1	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004235	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24004235	3	202400000880	2	0	1,086,946	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004254	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	D	24004254	1	202400000902	1	0	750,592	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004235	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002682	5	202400000880	2	1,086,946	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004235	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002682	2	202400000880	1	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004254	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10002756	2	202400000902	1	750,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,737,021	2,737,021	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,737,021	2,737,021	0

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

01/10/2024	24004242	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	5	202400000891	3	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	9	202400000891	5	0	1,238,426	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	7	202400000891	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	3	202400000891	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	11	202400000891	6	0	1,010,066	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	1	202400000891	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	15	202400000891	8	0	1,198,901	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	13	202400000891	7	0	810,986	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004242	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	17	202400000891	9	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	20	202400000891	7	810,986	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	2	202400000891	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	5	202400000891	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	11	202400000891	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	26	202400000891	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	23	202400000891	8	1,198,901	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004242	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	14	202400000891	5	1,238,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	8	202400000891	3	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004242	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002693	17	202400000891	6	1,010,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				8,591,733	8,591,733	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				8,591,733	8,591,733	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
02/10/2024	24004281	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004281	1	202400000920	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004281	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004281	3	202400000920	2	0	853,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004281	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10002763	5	202400000920	2	853,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004281	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10002763	2	202400000920	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
15/10/2024	24004606	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004606	1	202400000966	1	0	614,220	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004606	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004606	3	202400000966	2	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004606	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004606	5	202400000966	3	0	130,375	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004680	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24004680	1	202400000986	1	0	424,674	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004606	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	8	202400000966	3	130,375	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004606	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	5	202400000966	2	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004606	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10002951	2	202400000966	1	614,220	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004680	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002986	2	202400000986	1	424,674	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,482,169	1,482,169	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				1,482,169	1,482,169	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
02/10/2024	24004277	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	9	202400000911	5	0	1,129,247	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004277	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	15	202400000911	8	0	879,740	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004277	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	13	202400000911	7	0	698,810	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004277	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	5	202400000911	3	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004277	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	7	202400000911	4	0	875,036	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004277	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	1	202400000911	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004277	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	11	202400000911	6	0	1,159,932	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004277	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	3	202400000911	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	5	202400000911	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	17	202400000911	6	1,159,932	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	2	202400000911	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	11	202400000911	4	875,036	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	8	202400000911	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	20	202400000911	7	698,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	23	202400000911	8	879,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004277	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002760	14	202400000911	5	1,129,247	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				7,615,277	7,615,277	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				7,615,277	7,615,277	0
215.21.04.004.002.033		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue									
04/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	D	24004387	1	202400000943	1	0	1,050,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	D	24004387	3	202400000943	2	0	1,050,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004388	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	3	202400000944	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004388	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	5	202400000944	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004388	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	1	202400000944	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004388	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	7	202400000944	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	E	10002784	5	202400000943	2	1,050,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	E	10002784	2	202400000943	1	1,050,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/10/2024	24004388	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	11	202400000944	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/10/2024	24004388	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	2	202400000944	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/10/2024	24004388	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	8	202400000944	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/10/2024	24004388	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002804	5	202400000944	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004585	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA RODRIGUEZ HERRERA, DEL PROGRAMA SERV.	D	24004585	1	202400000959	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004586	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24004586	1	202400000960	1	0	315,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004593	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ESCOBAR GODOY, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24004593	1	202400000955	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004678	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	D	24004678	1	202400000979	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004585	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA RODRIGUEZ HERRERA, DEL PROGRAMA SERV.	E	10002909	2	202400000959	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004586	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002910	2	202400000960	1	315,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004593	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ESCOBAR GODOY, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002948	2	202400000955	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004678	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	E	10002985	2	202400000979	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.033				2,950,276	2,950,276	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.033				2,950,276	2,950,276	0

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

01/10/2024	24004251	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	7	202400000893	4	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004251	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	1	202400000893	1	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004251	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	5	202400000893	3	0	336,897	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004251	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	3	202400000893	2	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004251	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	9	202400000893	5	0	573,650	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004372	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004372	3	202400000924	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004372	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004372	1	202400000924	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004372	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004372	5	202400000924	3	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004251	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	2	202400000893	1	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004251	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	14	202400000893	5	573,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004251	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	5	202400000893	2	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004251	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	11	202400000893	4	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004251	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002774	8	202400000893	3	336,897	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004372	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	2	202400000924	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004372	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	8	202400000924	3	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004372	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002780	5	202400000924	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24004592	1	202400000954	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24004592	3	202400000954	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002914	2	202400000954	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002914	5	202400000954	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				8,098,971	8,098,971	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				8,098,971	8,098,971	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004267	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	1	202400000907	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004267	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	5	202400000907	3	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004267	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	7	202400000907	4	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004267	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	11	202400000907	6	0	1,318,680	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004267	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	3	202400000907	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004267	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	9	202400000907	5	0	1,471,646	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004267	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	5	202400000907	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004267	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	11	202400000907	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004267	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	14	202400000907	5	1,471,646	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004267	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	17	202400000907	6	1,318,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004267	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	8	202400000907	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004267	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10002691	2	202400000907	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004607	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	D	24004607	1	202400000968	1	0	247,884	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004607	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	D	24004607	3	202400000968	2	0	254,592	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004607	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	E	10002952	5	202400000968	2	254,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004607	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	E	10002952	2	202400000968	1	247,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,434,316	8,434,316	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				8,434,316	8,434,316	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

01/10/2024	24004237	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	13	202400000875	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	19	202400000875	10	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	15	202400000875	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	41	202400000875	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	27	202400000875	14	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	9	202400000875	5	0	567,918	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	25	202400000875	13	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	1	202400000875	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	37	202400000875	19	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	33	202400000875	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	39	202400000875	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	17	202400000875	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	35	202400000875	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	23	202400000875	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	29	202400000875	15	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	3	202400000875	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	7	202400000875	4	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	31	202400000875	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	11	202400000875	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	21	202400000875	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004237	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	5	202400000875	3	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004245	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004245	1	202400000883	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	53	202400000908	27	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	23	202400000908	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004375	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	41	202400000908	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	1	202400000908	1	0	709,777	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	9	202400000908	5	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	11	202400000908	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	17	202400000908	9	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	21	202400000908	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	29	202400000908	15	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	49	202400000908	25	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	39	202400000908	20	0	667,568	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	47	202400000908	24	0	384,960	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	51	202400000908	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	19	202400000908	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	35	202400000908	18	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	7	202400000908	4	0	702,812	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	45	202400000908	23	0	525,679	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	13	202400000908	7	0	232,056	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	25	202400000908	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	15	202400000908	8	0	241,725	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	5	202400000908	3	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	33	202400000908	17	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	55	202400000908	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	43	202400000908	22	0	560,860	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	37	202400000908	19	0	332,937	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	3	202400000908	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	57	202400000908	29	0	551,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	31	202400000908	16	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004375	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	27	202400000908	14	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004245	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002687	2	202400000883	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004369	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004369	1	202400000926	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004369	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004369	3	202400000926	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004386	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	9	202400000941	5	0	490,624	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004386	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	3	202400000941	2	0	367,422	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004386	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	5	202400000941	3	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004386	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	1	202400000941	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004386	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	7	202400000941	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004386	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	11	202400000941	6	0	368,476	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	8	202400000875	3	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	32	202400000875	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	17	202400000875	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	47	202400000875	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	5	202400000875	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	44	202400000875	15	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004237	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	11	202400000875	4	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	35	202400000875	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	26	202400000875	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	59	202400000875	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	50	202400000875	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	56	202400000875	19	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	29	202400000875	10	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	38	202400000875	13	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	53	202400000875	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	14	202400000875	5	567,918	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	41	202400000875	14	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	2	202400000875	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	62	202400000875	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	23	202400000875	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004237	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002753	20	202400000875	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	47	202400000908	16	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	86	202400000908	29	551,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	5	202400000908	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	50	202400000908	17	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	65	202400000908	22	560,860	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	56	202400000908	19	332,937	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004375	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	83	202400000908	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	23	202400000908	8	241,725	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	68	202400000908	23	525,679	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	20	202400000908	7	232,056	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	35	202400000908	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	11	202400000908	4	702,812	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	38	202400000908	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	53	202400000908	18	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	74	202400000908	25	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	71	202400000908	24	384,960	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	29	202400000908	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	41	202400000908	14	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	77	202400000908	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	59	202400000908	20	667,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	26	202400000908	9	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	44	202400000908	15	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	32	202400000908	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	62	202400000908	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	2	202400000908	1	709,777	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	14	202400000908	5	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	17	202400000908	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004375	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	8	202400000908	3	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004375	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002766	80	202400000908	27	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004369	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002777	2	202400000926	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004369	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002777	5	202400000926	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004386	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	17	202400000941	6	368,476	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004386	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	2	202400000941	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004386	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	11	202400000941	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004386	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	14	202400000941	5	490,624	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004386	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	5	202400000941	2	367,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004386	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002783	8	202400000941	3	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004605	AZOCAR COLLILEF FRANCISCO NATANAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24004605	1	202400000967	1	0	306,355	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	D	24004677	1	202400000976	1	0	116,028	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	D	24004677	3	202400000976	2	0	396,419	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004605	AZOCAR COLLILEF FRANCISCO NATANAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10002950	2	202400000967	1	306,355	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10002984	2	202400000976	1	116,028	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10002984	5	202400000976	2	396,419	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				32,744,277	32,744,277	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				32,744,277	32,744,277	0

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

01/10/2024	24004253	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	D	24004253	3	202400000901	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004253	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	D	24004253	1	202400000901	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004253	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10002755	5	202400000901	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004253	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10002755	2	202400000901	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	0

215.21.04.004.002.039 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL

03/10/2024	24004282	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	49	202400000921	25	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	171	202400000921	86	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	91	202400000921	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	175	202400000921	88	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	77	202400000921	39	0	483,440	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	55	202400000921	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	115	202400000921	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	63	202400000921	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	39	202400000921	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	65	202400000921	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	117	202400000921	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	173	202400000921	87	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	37	202400000921	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	25	202400000921	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	119	202400000921	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	79	202400000921	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	81	202400000921	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	145	202400000921	73	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	109	202400000921	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	169	202400000921	85	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	89	202400000921	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	29	202400000921	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	181	202400000921	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	153	202400000921	77	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	1	202400000921	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	125	202400000921	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	159	202400000921	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	67	202400000921	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	135	202400000921	68	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	179	202400000921	90	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	139	202400000921	70	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	9	202400000921	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	113	202400000921	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	183	202400000921	92	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	143	202400000921	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	131	202400000921	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	107	202400000921	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	85	202400000921	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	31	202400000921	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	21	202400000921	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	121	202400000921	61	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	13	202400000921	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	33	202400000921	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	73	202400000921	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	53	202400000921	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	3	202400000921	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	69	202400000921	35	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	99	202400000921	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	123	202400000921	62	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	59	202400000921	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	75	202400000921	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	97	202400000921	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	93	202400000921	47	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	127	202400000921	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	111	202400000921	56	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	71	202400000921	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	161	202400000921	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	41	202400000921	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	87	202400000921	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	83	202400000921	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	129	202400000921	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	149	202400000921	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	95	202400000921	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	17	202400000921	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	43	202400000921	22	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	165	202400000921	83	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	47	202400000921	24	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	35	202400000921	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	27	202400000921	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	61	202400000921	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	157	202400000921	79	0	574,024	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	57	202400000921	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	177	202400000921	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	51	202400000921	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	7	202400000921	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	5	202400000921	3	0	549,600	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	151	202400000921	76	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	167	202400000921	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	23	202400000921	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	137	202400000921	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	45	202400000921	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	163	202400000921	82	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	103	202400000921	52	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	101	202400000921	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	147	202400000921	74	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	155	202400000921	78	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	141	202400000921	71	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	15	202400000921	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	11	202400000921	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	105	202400000921	53	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	133	202400000921	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004282	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	19	202400000921	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	9	202400000930	5	0	483,440	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	1	202400000930	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	17	202400000930	9	0	578,088	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	11	202400000930	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	15	202400000930	8	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	13	202400000930	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	7	202400000930	4	0	1,172,656	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	19	202400000930	10	0	706,611	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	5	202400000930	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004373	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	3	202400000930	2	0	367,412	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	29	202400000921	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	200	202400000921	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	212	202400000921	71	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	53	202400000921	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	35	202400000921	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	152	202400000921	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	155	202400000921	52	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	221	202400000921	74	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	245	202400000921	82	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	68	202400000921	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	158	202400000921	53	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	23	202400000921	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	227	202400000921	76	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	8	202400000921	3	549,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	11	202400000921	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	266	202400000921	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	257	202400000921	86	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	77	202400000921	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	86	202400000921	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	236	202400000921	79	574,024	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	17	202400000921	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	248	202400000921	83	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	71	202400000921	24	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	92	202400000921	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	233	202400000921	78	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	41	202400000921	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	26	202400000921	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	143	202400000921	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	224	202400000921	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	194	202400000921	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	125	202400000921	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	131	202400000921	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	242	202400000921	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	107	202400000921	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	140	202400000921	47	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	191	202400000921	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	146	202400000921	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	89	202400000921	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	113	202400000921	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	185	202400000921	62	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	149	202400000921	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	104	202400000921	35	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	110	202400000921	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	80	202400000921	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	20	202400000921	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	62	202400000921	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	50	202400000921	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	182	202400000921	61	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	32	202400000921	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	47	202400000921	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	128	202400000921	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	161	202400000921	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	197	202400000921	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	251	202400000921	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	239	202400000921	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	206	202400000921	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	170	202400000921	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	269	202400000921	90	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	14	202400000921	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	209	202400000921	70	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	203	202400000921	68	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	101	202400000921	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	188	202400000921	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	230	202400000921	77	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	44	202400000921	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	2	202400000921	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	254	202400000921	85	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	272	202400000921	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	134	202400000921	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	164	202400000921	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	218	202400000921	73	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	122	202400000921	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	119	202400000921	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	5	202400000921	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	179	202400000921	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	38	202400000921	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	56	202400000921	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	176	202400000921	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	98	202400000921	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	260	202400000921	87	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	59	202400000921	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	83	202400000921	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	95	202400000921	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	173	202400000921	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004282	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	65	202400000921	22	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	116	202400000921	39	483,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	137	202400000921	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	167	202400000921	56	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	74	202400000921	25	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	275	202400000921	92	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	215	202400000921	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004282	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	E	10002767	263	202400000921	88	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	5	202400000930	2	367,412	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	29	202400000930	10	706,611	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	11	202400000930	4	1,172,656	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	23	202400000930	8	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	26	202400000930	9	578,088	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	20	202400000930	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	17	202400000930	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	8	202400000930	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	2	202400000930	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004373	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10002781	14	202400000930	5	483,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/10/2024	24004559	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24004559	1	202400000957	1	0	57,692	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004610	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COMUNIT.	D	24004610	1	202400000971	1	0	193,370	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004559	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10002908	2	202400000957	1	57,692	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004610	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COMUNIT.	E	10002955	2	202400000971	1	193,370	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				63,818,673	63,818,673	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				63,818,673	63,818,673	0
215.21.04.004.002.040		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes									
03/10/2024	24004319	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	81	202400000917	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	3	202400000917	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	69	202400000917	35	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	119	202400000917	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	137	202400000917	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	149	202400000917	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	75	202400000917	38	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	45	202400000917	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	117	202400000917	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	7	202400000917	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	71	202400000917	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	31	202400000917	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	111	202400000917	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	103	202400000917	52	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	63	202400000917	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	41	202400000917	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	11	202400000917	6	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	1	202400000917	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004319	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	19	202400000917	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	5	202400000917	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	59	202400000917	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	109	202400000917	55	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	33	202400000917	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	15	202400000917	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	125	202400000917	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	95	202400000917	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	73	202400000917	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	29	202400000917	15	0	574,024	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	151	202400000917	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	55	202400000917	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	133	202400000917	67	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	145	202400000917	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	47	202400000917	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	153	202400000917	77	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	91	202400000917	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	123	202400000917	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	17	202400000917	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	65	202400000917	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	97	202400000917	49	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004319	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	53	202400000917	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	85	202400000917	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	141	202400000917	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	105	202400000917	53	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	139	202400000917	70	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	43	202400000917	22	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	89	202400000917	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	37	202400000917	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	39	202400000917	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	79	202400000917	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	113	202400000917	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	13	202400000917	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	127	202400000917	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	9	202400000917	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	107	202400000917	54	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	129	202400000917	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	131	202400000917	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	83	202400000917	42	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	35	202400000917	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	135	202400000917	68	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	23	202400000917	12	0	564,065	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004319	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	143	202400000917	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	121	202400000917	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	21	202400000917	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	93	202400000917	47	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	57	202400000917	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	51	202400000917	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	49	202400000917	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	61	202400000917	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	147	202400000917	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	27	202400000917	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	67	202400000917	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	101	202400000917	51	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	77	202400000917	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	87	202400000917	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	115	202400000917	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	99	202400000917	50	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004319	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	25	202400000917	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004366	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	3	202400000929	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004366	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	13	202400000929	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004366	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	11	202400000929	6	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004366	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	1	202400000929	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004366	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	7	202400000929	4	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004366	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	9	202400000929	5	0	290,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004366	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	5	202400000929	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	38	202400000917	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	149	202400000917	50	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	173	202400000917	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	131	202400000917	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	116	202400000917	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	152	202400000917	51	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	101	202400000917	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	41	202400000917	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	221	202400000917	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	74	202400000917	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	92	202400000917	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	77	202400000917	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	86	202400000917	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	140	202400000917	47	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	32	202400000917	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	182	202400000917	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	35	202400000917	12	564,065	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	215	202400000917	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	203	202400000917	68	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	125	202400000917	42	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	53	202400000917	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	161	202400000917	54	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	197	202400000917	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	14	202400000917	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	194	202400000917	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	191	202400000917	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	20	202400000917	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	170	202400000917	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	119	202400000917	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	59	202400000917	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	56	202400000917	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	134	202400000917	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	65	202400000917	22	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	209	202400000917	70	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	158	202400000917	53	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	212	202400000917	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	128	202400000917	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	179	202400000917	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	146	202400000917	49	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	80	202400000917	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	98	202400000917	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	26	202400000917	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	185	202400000917	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	137	202400000917	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	230	202400000917	77	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	71	202400000917	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	218	202400000917	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	200	202400000917	67	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	83	202400000917	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	227	202400000917	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	44	202400000917	15	574,024	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	143	202400000917	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	188	202400000917	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	110	202400000917	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	50	202400000917	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	23	202400000917	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	164	202400000917	55	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	89	202400000917	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	2	202400000917	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	29	202400000917	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004319	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	8	202400000917	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	17	202400000917	6	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	95	202400000917	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	155	202400000917	52	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	62	202400000917	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	5	202400000917	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	167	202400000917	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	47	202400000917	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	107	202400000917	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	11	202400000917	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	68	202400000917	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	176	202400000917	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	224	202400000917	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	113	202400000917	38	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	206	202400000917	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	104	202400000917	35	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004319	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002765	122	202400000917	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/10/2024	24004366	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	14	202400000929	5	290,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/10/2024	24004366	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	8	202400000929	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/10/2024	24004366	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	11	202400000929	4	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/10/2024	24004366	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	17	202400000929	6	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004366	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	20	202400000929	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/10/2024	24004366	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	2	202400000929	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/10/2024	24004366	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002769	5	202400000929	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004611	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004611	1	202400000972	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004611	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004611	3	202400000972	2	0	77,342	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004681	1	202400000987	1	0	397,534	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004611	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002956	5	202400000972	2	77,342	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004611	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002956	2	202400000972	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10002987	2	202400000987	1	397,534	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1878	1	0	0	127,499	127,499	
Area Gestión :	001000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1881	0	0	0	127,139	127,139	
Area Gestión :	001000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1881	1	0	0	317,848	317,848	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				52,020,146	52,020,146	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				52,020,146	52,020,146	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

01/10/2024	24004257	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	27	202400000905	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	13	202400000905	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	35	202400000905	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	23	202400000905	12	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	19	202400000905	10	0	709,777	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	15	202400000905	8	0	288,720	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	21	202400000905	11	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004257	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	7	202400000905	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	11	202400000905	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	33	202400000905	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	29	202400000905	15	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	5	202400000905	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	3	202400000905	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	9	202400000905	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	1	202400000905	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	25	202400000905	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	31	202400000905	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004257	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	17	202400000905	9	0	685,717	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	26	202400000905	9	685,717	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	47	202400000905	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	38	202400000905	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	2	202400000905	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	14	202400000905	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	8	202400000905	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	5	202400000905	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	50	202400000905	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	11	202400000905	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	17	202400000905	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004257	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	32	202400000905	11	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	29	202400000905	10	709,777	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	35	202400000905	12	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	23	202400000905	8	288,720	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	53	202400000905	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	20	202400000905	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	41	202400000905	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002698	44	202400000905	15	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				12,439,139	12,439,139	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				12,439,139	12,439,139	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
01/10/2024	24004244	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	D	24004244	1	202400000878	1	0	655,001	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004244	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	D	24004244	3	202400000878	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004244	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	E	10002754	5	202400000878	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004244	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	E	10002754	2	202400000878	1	655,001	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,418,498	1,418,498	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,418,498	1,418,498	0
215.21.04.004.002.049		Serv. Comunitarios -Reliq. Licencias x Maternidad-									
15/10/2024	24004609	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION DE POSNATAL DE 2024. A LA FUNCIONARIA SRA. ROCIO PACHECO BELTRAN, DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y	D	24004609	1	202400000970	1	0	2,492,100	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004609	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION DE POSNATAL DE 2024. A LA FUNCIONARIA SRA. ROCIO PACHECO BELTRAN, DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y	E	10002954	2	202400000970	1	2,492,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.049				2,492,100	2,492,100	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.049				2,492,100	2,492,100	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004371	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004371	3	202400000923	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004371	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004371	1	202400000923	1	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004371	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004371	5	202400000923	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004371	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	8	202400000923	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004371	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	5	202400000923	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004371	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002779	2	202400000923	1	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004591	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004591	1	202400000953	1	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004591	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002913	2	202400000953	1	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,185,296	3,185,296	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				3,185,296	3,185,296	0

215.21.04.004.002.051 Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V

01/10/2024	24004241	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004241	3	202400000890	2	0	1,040,736	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004241	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004241	5	202400000890	3	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/10/2024	24004241	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004241	1	202400000890	1	0	1,189,662	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004241	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	2	202400000890	1	1,189,662	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004241	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	8	202400000890	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/10/2024	24004241	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002685	5	202400000890	2	1,040,736	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004370	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004370	1	202400000925	1	0	1,021,985	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004370	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10002778	2	202400000925	1	1,021,985	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,321,249	4,321,249	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,321,249	4,321,249	0

215.21.04.004.002.052 Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004278	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004278	1	202400000912	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004278	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004278	3	202400000912	2	0	750,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004278	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10002761	2	202400000912	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/10/2024	24004278	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10002761	5	202400000912	2	750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,150,000	2,150,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				2,150,000	2,150,000	0
215.22.01.001.001.025		Alimentos y Bebidas - Prog. Soc. Albergue									
09/10/2024	24004472	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 30 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	D	24004472	1	202400000504	1	0	8,520,162	
Area Gestión :	003000000000										
23/10/2024	24004472	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 30 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	E	10002971	1	202400000504	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									
30/10/2024	24004851	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA	D	24004851	1	202400000731	1	0	780,440	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.003				0	780,440	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.003				0	780,440	-780,440
215.22.01.001.002.047		Alimentos y Bebidas - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra									
04/10/2024	24004098	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10002731	1	202400000670	1	385,618	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.047				385,618	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.047				385,618	0	385,618
215.22.01.001.003.008		Alimentos y Beb.-Org. Comunitarias - Fiestas Patrias									
07/10/2024	24004426	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ACTIVIADES COMUNITARIAS DE FIESTAS PATRIAS 2024 LAS CUALES SERAN	D	24004426	1	202400000035	1	0	21,562,800	
Area Gestión :	003000000000										
21/10/2024	24004426	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ACTIVIADES COMUNITARIAS DE FIESTAS PATRIAS 2024 LAS CUALES SERAN	E	10002923	1	202400000035	1	21,562,800	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.003.008				21,562,800	21,562,800	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.003.008				21,562,800	21,562,800	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.02.001.001.001		Textiles y Acabados Tex. - Asistencia Social									
25/10/2024	24004720	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE BENEFICIO EN DIFERENTES CASOS SOCIALES, SOLICITADO POR	D	24004720	1	202400000741	1	0	685,250	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004720	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE BENEFICIO EN DIFERENTES CASOS SOCIALES, SOLICITADO POR	E	10003087	1	202400000741	1	685,250	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.001				685,250	685,250	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.001				685,250	685,250	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
04/10/2024	24003987	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y ESTROBOS SOLICITADO POR COMITE PARITARIO MEMORANDUM 340/2024	E	10002712	1	202400000616	1	694,008	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004408	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	D	24004408	1	202400000676	1	0	799,918	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004430	SEGURYCEL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ALCALDIA SEGUN MEMORANDUM	D	24004430	1	202400000625	1	0	1,792,140	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004408	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002831	1	202400000676	1	799,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004430	SEGURYCEL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ALCALDIA SEGUN MEMORANDUM	E	10002927	1	202400000625	1	1,792,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				3,286,066	2,592,058	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				3,286,066	2,592,058	694,008
215.22.02.002.002.002		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Asitencia Soci									
04/10/2024	24004074	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA ,	E	10002716	1	202400000611	1	745,654	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.002				745,654	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.002				745,654	0	745,654
215.22.02.002.002.049		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Munic. Acompañamiento en									
22/10/2024	24004704	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 POLERA PIQUE Y 07 CORTAVIENTOS, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24004704	1	202400000491	1	0	137,207	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004704	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 POLERA PIQUE Y 07 CORTAVIENTOS, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10003085	1	202400000491	1	137,207	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.049				137,207	137,207	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.049				137,207	137,207	0
215.22.02.003.002.002		Calzados - Programas Sociales - Omil									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	24004601	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLAS DE TRANSITO Y OPERACIONES, SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO	D	24004601	1	202400000663	1	0	1,376,408	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004601	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLAS DE TRANSITO Y OPERACIONES, SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO	E	10002983	1	202400000663	1	1,376,408	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.003.002.002				1,376,408	1,376,408	
			Total por Cuenta		215.22.02.003.002.002				1,376,408	1,376,408	0

215.22.03.001.001.001 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina

02/10/2024	24004308	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE 6.298.49LTS DE DIESEL UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	24004308	1	202400000490	1	0	6,417,690	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	D	24004313	1	202400000491	1	0	11,112,815	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	D	24004313	3	202400000491	2	0	2,211,320	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004308	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE 6.298.49LTS DE DIESEL UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10002750	1	202400000490	1	6,417,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	E	10002751	1	202400000491	1	11,112,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	E	10002751	3	202400000491	2	2,211,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004466	1	202400000505	1	0	496,789	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004466	3	202400000505	2	0	1,839,714	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004466	5	202400000505	3	0	491,486	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004551	1	202400000512	1	0	1,289,959	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004551	3	202400000512	2	0	184,001	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10002837	1	202400000505	1	496,789	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10002837	3	202400000505	2	1,839,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10002837	5	202400000505	3	491,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004567	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , SOLICITADO POR EL ASESOR JURIDICO , EN	D	24004567	1	202400002213	1	0	60,003	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002868	1	202400000512	1	1,289,959	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002868	3	202400000512	2	184,001	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004567	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , SOLICITADO POR EL ASESOR JURIDICO , EN	E	10002943	1	202400002213	1	60,003	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				24,103,777	24,103,777	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				24,103,777	24,103,777	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
10/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	D	24004516	1	202400000509	1	0	4,992,431	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	D	24004516	3	202400000509	2	0	8,968,773	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	E	10002840	1	202400000509	1	4,992,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	E	10002840	3	202400000509	2	8,968,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004859	1	202400000526	1	0	1,755,900	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004859	3	202400000526	2	0	3,702,914	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				13,961,204	19,420,018	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				13,961,204	19,420,018	-5,458,814
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
08/10/2024	24004428	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM	D	24004428	1	202400000642	1	0	816,935	
Area Gestión :	001000000000										
15/10/2024	24004616	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 TIMBRES, PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS Y CONCILIACIONES BANCARIAS EN MEMORANDUM N°1572 DEL DIRECTOR	D	24004616	1	202400002218	1	0	27,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004616	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 TIMBRES, PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS Y CONCILIACIONES BANCARIAS EN MEMORANDUM N°1572 DEL DIRECTOR	E	10002901	1	202400002218	1	27,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004428	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM	E	10002925	1	202400000642	1	816,935	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				843,935	843,935	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				843,935	843,935	0
215.22.04.001.002.001		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Asist. Social									
11/10/2024	24004550	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SEGUN MEMORANDUM N° 1632 DE FECHA	D	24004550	1	202400000752	1	0	488,892	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004550	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SEGUN MEMORANDUM N° 1632 DE FECHA	E	10002977	1	202400000752	1	488,892	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.001				488,892	488,892	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.001				488,892	488,892	0
215.22.04.001.002.013		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Seguridad Ciudadana									
24/10/2024	24004724	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°791 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE FECHA 10	D	24004724	1	202400000734	1	0	151,447	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004724	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°791 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE FECHA 10	E	10003091	1	202400000734	1	151,447	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.013				151,447	151,447	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.013				151,447	151,447	0
215.22.04.001.003.007		Material de oficina (Navidad)									
07/10/2024	24004407	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROCESO DE NAVIDAD 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1988 DE	D	24004407	1	202400000619	1	0	872,708	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004407	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROCESO DE NAVIDAD 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1988 DE	E	10002830	1	202400000619	1	872,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.003.007				872,708	872,708	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.003.007				872,708	872,708	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
22/10/2024	24004703	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 5 PACK DE PLACAS PROVISORIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°496 DE LA DIRECTORA DE	D	24004703	1	202400001778	1	0	180,047	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004703	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 5 PACK DE PLACAS PROVISORIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°496 DE LA DIRECTORA DE	E	10003084	1	202400001778	1	180,047	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				180,047	180,047	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				180,047	180,047	0
215.22.04.006.001.001		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
25/10/2024	24004175	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10003034	1	202400000688	1	361,303	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.006.001.001				361,303	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.006.001.001				361,303	0	361,303
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
25/10/2024	24004172	WINFLER LIMITADA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERILAES DE ASEO QUE SE UTILIZARAN PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SUB. DEPTO DE ORNATO, EN EL AMANTENCION Y	E	10003032	1	202400000630	1	11,981,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				11,981,991	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				11,981,991	0	11,981,991

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.007.024.001		Mat. y Utiles de Aseo Of. Tolerancia y Respeto									
15/10/2024	24004596	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TOLERANCIA , SEGUN MEMORANDUN N° 2085 DE	D	24004596	1	202400000753	1	0	998,053	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004596	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TOLERANCIA , SEGUN MEMORANDUN N° 2085 DE	E	10002980	1	202400000753	1	998,053	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.024.001				998,053	998,053	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.024.001				998,053	998,053	0
215.22.04.007.028.001		Materiales y Útiles de Aseo -Otec									
30/10/2024	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	D	24004854	1	202400000726	1	0	287,986	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.028.001				0	287,986	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.028.001				0	287,986	-287,986
215.22.04.007.031.001		Materiales Utiles de Aseo OMIL									
07/10/2024	24004412	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A TRAVEZ DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1897 DE LA	D	24004412	1	202400000650	1	0	1,388,939	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004412	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A TRAVEZ DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1897 DE LA	E	10002834	1	202400000650	1	1,388,939	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.031.001				1,388,939	1,388,939	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.031.001				1,388,939	1,388,939	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
04/10/2024	24004095	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP 103 , SEGUN MEMORANDUN N° 611 DE FECHA 19-08-2024 SOLCITADO POR OPERACIONES.	E	10002728	1	202400000649	1	80,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004410	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONER HP W 151OA BLACK, SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA DIRECIÓN DE FINANAZAS, SOLICITADO EN	D	24004410	1	202400000710	1	0	1,269,671	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004429	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER NFP 1200W, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE LA	D	24004429	1	202400000696	1	0	92,004	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004410	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONER HP W 151OA BLACK, SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA DIRECIÓN DE FINANAZAS, SOLICITADO EN	E	10002833	1	202400000710	1	1,269,671	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004429	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER NFP 1200W, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE LA	E	10002926	1	202400000696	1	92,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				1,442,671	1,361,675	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				1,442,671	1,361,675	80,996
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004093	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	E	10002726	1	202400000037	1	14,691,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004094	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 490 EMITIDO POR EL JEFE	E	10002727	1	202400000652	1	18,042,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004468	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS SIN BASES DE 200 V DE 10 A, PARA REPARACION DE LUMINIRARIAS DE LA CIUDAD , SOLICITADO POR EL	D	24004468	1	202400000686	1	0	1,169,770	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004468	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS SIN BASES DE 200 V DE 10 A, PARA REPARACION DE LUMINIRARIAS DE LA CIUDAD , SOLICITADO POR EL	E	10002864	1	202400000686	1	1,169,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004723	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICION DE ROBOS DE CABLES , SEGUN MEMORANDUM N° 490	D	24004723	1	202400000041	1	0	13,802,986	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004723	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICION DE ROBOS DE CABLES , SEGUN MEMORANDUM N° 490	E	10003090	1	202400000041	1	13,802,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				47,706,152	14,972,756	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				47,706,152	14,972,756	32,733,396

215.22.04.010.002.001 Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion

02/10/2024	24004314	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUTURA DE LA ASOCIACION DE RAYUELA,	D	24004314	1	202400000492	1	0	553,990	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004338	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA EX OFICINA ASESORIA URBANA, SOLICITADO POR LA	D	24004338	1	202400000638	1	0	1,970,598	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004581	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , SOLERAS TIPO A PARA LA REPARACIÓN DE ACERAS EN DIVERSOS SECTORES DE	D	24004581	1	202400000516	1	0	1,139,972	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004173	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002681	1	202400000689	1	453,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004424	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,SEGUN	D	24004424	1	202400000662	1	0	262,633	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004338	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA EX OFICINA ASESORIA URBANA, SOLICITADO POR LA	E	10002791	1	202400000638	1	1,970,598	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004314	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUTURA DE LA ASOCIACION DE RAYUELA,	E	10002802	1	202400000492	1	553,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004540	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL LAVAPLATOS Y BAÑOS DE DAMAS Y VARONES DEL COMEDOR	D	24004540	1	202400000732	1	0	50,932	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004566	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON WASHINGTON CASTILLO, POR LA COMPRA DE 15 TABLAS POR	D	24004566	1	202400001843	1	0	37,350	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004566	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON WASHINGTON CASTILLO, POR LA COMPRA DE 15 TABLAS POR	E	10002963	1	202400001843	1	37,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/10/2024	24004702	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 38 SACOS DE CADINA DE 25 KILOS , QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CERAMICA A LA ENTRADA DE	D	24004702	1	202400000761	1	0	182,417	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004424	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,SEGUN	E	10002969	1	202400000662	1	262,633	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004540	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL LAVAPLATOS Y BAÑOS DE DAMAS Y VARONES DEL COMEDOR	E	10002975	1	202400000732	1	50,932	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004581	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , SOLERAS TIPO A PARA LA REPARACIÓN DE ACERAS EN DIVERSOS SECTORES DE	E	10002978	1	202400000516	1	1,139,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004174	COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES MEMORES DE CARTER URGENTE A ESPALDARES QUE CUBREN LA PARTE DE	E	10003033	1	202400000690	1	498,744	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004702	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 38 SACOS DE CADINA DE 25 KILOS , QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CERAMICA A LA ENTRADA DE	E	10003083	1	202400000761	1	182,417	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				5,150,312	4,197,892	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				5,150,312	4,197,892	952,420
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
04/10/2024	24004073	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE	E	10002715	1	202400000023	1	14,446,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	D	24004539	1	202400000705	1	0	6,141,531	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	E	10002974	1	202400000705	1	6,141,531	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				20,588,131	6,141,531	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				20,588,131	6,141,531	14,446,600
215.22.04.010.003.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Asistencia Social									
08/10/2024	24004427	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 717 PLANCHAS Y 450 PLANCHAS DE MASISAS MDF SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1361 DE LA	D	24004427	1	202400000036	1	0	15,075,774	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004427	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 717 PLANCHAS Y 450 PLANCHAS DE MASISAS MDF SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1361 DE LA	E	10002924	1	202400000036	1	15,075,774	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.003.001				15,075,774	15,075,774	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.003.001				15,075,774	15,075,774	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
07/10/2024	24004414	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	D	24004414	1	202400000714	1	0	951,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004414	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	E	10002836	1	202400000714	1	951,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/10/2024	24004701	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 DE FILTROS PARA VEHICULOS DE ALCALDIA, SOLICITADO EN MEMORANDUN N° 052 DE FECHA 13-09-2024	D	24004701	1	202400000758	1	0	124,977	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004701	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 DE FILTROS PARA VEHICULOS DE ALCALDIA, SOLICITADO EN MEMORANDUN N° 052 DE FECHA 13-09-2024	E	10003082	1	202400000758	1	124,977	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				1,075,977	1,075,977	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				1,075,977	1,075,977	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
03/10/2024	24004376	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	D	24004376	1	202400000677	1	0	252,911	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004378	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DEEMATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	D	24004378	1	202400000498	1	0	225,208	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004378	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DEEMATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002803	1	202400000498	1	225,208	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004376	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	E	10002827	1	202400000677	1	252,911	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				478,119	478,119	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				478,119	478,119	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
03/10/2024	24004170	INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE SEÑALETICA DE TRANSITO PARA EL POBLADO DE AQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°388 DEL DIRECTOR	E	10002680	1	202400000628	1	994,923	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004097	SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECEDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION SEÑALETICA, LAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE LAS RAMADAS POPULARES SEGUN DETALLE	E	10002730	1	202400000644	1	239,071	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				1,233,994	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				1,233,994	0	1,233,994
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
08/10/2024	24004425	GRABADOS Y LETRAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA PARA SER INSTALADA EN EL ZORRO DEL DESIERTO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24004425	1	202400000549	1	0	425,425	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004425	GRABADOS Y LETRAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA PARA SER INSTALADA EN EL ZORRO DEL DESIERTO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002922	1	202400000549	1	425,425	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				425,425	425,425	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				425,425	425,425	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
02/10/2024	24004285	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTACION	D	24004285	1	202400002028	1	0	1,052,700	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004285	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTACION	E	10002670	1	202400002028	1	1,052,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	D	24004459	3	202400002123	2	0	8,676,360	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	E	10002794	3	202400002123	2	8,676,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004538	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDUN N° 500 DE FECHA	D	24004538	1	202400002175	1	0	501,600	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	24004538	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDUN N° 500 DE FECHA	E	10002842	1	202400002175	1	501,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004572	3	202400002204	3	0	1,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002846	3	202400002204	3	1,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004666	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE. OCTUBRE 2024, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2890 DE FECHA	D	24004666	1	202400002242	1	0	536,900	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004666	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE. OCTUBRE 2024, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2890 DE FECHA	E	10002920	1	202400002242	1	536,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/10/2024	24004706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	D	24004706	1	202400002280	1	0	89,640	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004744	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD , DE DEPENDENCIAS PERIODO	D	24004744	1	202400002297	1	0	21,200	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004744	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD , DE DEPENDENCIAS PERIODO	E	10002990	1	202400002297	1	21,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	E	10002991	1	202400002280	1	89,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004771	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	D	24004771	3	202400002319	2	0	84,400	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004771	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	E	10003029	3	202400002319	2	84,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				10,963,800	10,963,800	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				10,963,800	10,963,800	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	D	24004459	5	202400002123	3	0	290,900	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	E	10002794	5	202400002123	3	290,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	D	24004676	3	202400002278	2	0	391,700	
Area Gestión :	001000000000										
22/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	E	10002966	3	202400002278	2	391,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				682,600	682,600	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				682,600	682,600	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
02/10/2024	24004286	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24004286	1	202400002029	1	0	3,448,300	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004287	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24004287	1	202400002030	1	0	135,464	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004286	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10002671	1	202400002029	1	3,448,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/10/2024	24004287	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002672	1	202400002030	1	135,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	D	24004459	1	202400002123	1	0	138,074,300	
Area Gestión :	002000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	E	10002794	1	202400002123	1	138,074,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/10/2024	24004806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DEL CLIENTE 6015041 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	D	24004806	1	202400002329	1	0	1,732,210	
Area Gestión :	002000000000										
28/10/2024	24004806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DEL CLIENTE 6015041 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	E	10003059	1	202400002329	1	1,732,210	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				143,390,274	143,390,274	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				143,390,274	143,390,274	0

215.22.05.001.003.003 Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS

14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004572	1	202400002204	1	0	299,200	
Area Gestión :	002000000000										
14/10/2024	24004573	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	D	24004573	1	202400002205	1	0	872,200	
Area Gestión :	002000000000										
14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002846	1	202400002204	1	299,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004573	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	E	10002850	1	202400002205	1	872,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	D	24004676	1	202400002278	1	0	237,500	
Area Gestión :	002000000000										
22/10/2024	24004700	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004700	1	202400002279	1	0	33,200	
Area Gestión :	002000000000										
22/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	E	10002966	1	202400002278	1	237,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004750	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004750	1	202400002305	1	0	4,800	
Area Gestión :	002000000000										
23/10/2024	24004700	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002968	1	202400002279	1	33,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004753	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004753	1	202400002312	1	0	177,700	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004750	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002994	1	202400002305	1	4,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004771	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	D	24004771	1	202400002319	1	0	115,400	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/10/2024	24004753	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10003005	1	202400002312	1	177,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004771	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	E	10003029	1	202400002319	1	115,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				1,740,000	1,740,000	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				1,740,000	1,740,000	0

215.22.05.002.001.001 Consumo de Agua Dependencias

08/10/2024	24004422	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°394 DE LA	D	24004422	1	202400000699	1	0	1,803,564	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	D	24004556	1	202400002186	1	0	33,240	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	D	24004556	3	202400002186	2	0	86,440	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	E	10002845	1	202400002186	1	33,240	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	E	10002845	3	202400002186	2	86,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	D	24004603	1	202400002215	1	0	21,370	
Area Gestión :	001000000000										
15/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	D	24004603	3	202400002215	2	0	47,950	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004422	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°394 DE LA	E	10002862	1	202400000699	1	1,803,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	E	10002877	1	202400002215	1	21,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	E	10002877	3	202400002215	2	47,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004683	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	D	24004683	1	202400002277	1	0	44,150	
Area Gestión :	001000000000										
22/10/2024	24004708	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	D	24004708	1	202400002281	1	0	313,890	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004708	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	E	10002992	1	202400002281	1	313,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004683	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	E	10002993	1	202400002277	1	44,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y	D	24004782	3	202400002350	2	0	10,174,650	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004830	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	D	24004830	1	202400002346	1	0	19,150	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004830	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	E	10003101	1	202400002346	1	19,150	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003102	3	202400002350	2	10,174,650	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				12,544,404	12,544,404	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				12,544,404	12,544,404	0
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
03/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004365	3	202400002077	2	0	40,880	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS								
04/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002707	3	202400002077	2	40,880	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS								
29/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004782	5	202400002350	3	0	103,770	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y								
30/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003102	5	202400002350	3	103,770	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				144,650	144,650	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				144,650	144,650	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
03/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004365	1	202400002077	1	0	788,150	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS								
04/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002707	1	202400002077	1	788,150	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS								
07/10/2024	24004449	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024, ADJUNTA FACTURA 1317746, CON VENCIMIENTO EL DIA	D	24004449	1	202400002111	1	0	1,403,407	
Area Gestión :	002000000000										
08/10/2024	24004449	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024, ADJUNTA FACTURA 1317746, CON VENCIMIENTO EL DIA	E	10002773	1	202400002111	1	1,403,407	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/10/2024	24004520	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE GRIFOS DE LA CIUDAD PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, BOLETA 38226505 CON	D	24004520	1	202400002155	1	0	1,834,800	
Area Gestión :	002000000000										
11/10/2024	24004520	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE GRIFOS DE LA CIUDAD PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, BOLETA 38226505 CON	E	10002841	1	202400002155	1	1,834,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				4,026,357	4,026,357	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				4,026,357	4,026,357	0
215.22.05.002.003.003		Consumo de Agua Plazas y Jardines -Predios Exentos-									
14/10/2024	24004584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLZAS Y JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2024, DE CLIENTES NUEVOS	D	24004584	1	202400002214	1	0	117,050	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLZAS Y JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2024, DE CLIENTES NUEVOS	E	10002851	1	202400002214	1	117,050	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004782	1	202400002350	1	0	18,024,770	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003102	1	202400002350	1	18,024,770	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.003				18,141,820	18,141,820	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.003				18,141,820	18,141,820	0
215.22.05.003.001.001		Consumo de Gas Dependencias									
04/10/2024	24004390	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CUPONES DE GAS LICUADO PARA REGARGA DE 15 KILOS , SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUN N°	D	24004390	1	202400000661	1	0	3,008,796	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004390	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CUPONES DE GAS LICUADO PARA REGARGA DE 15 KILOS , SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUN N°	E	10002828	1	202400000661	1	3,008,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				3,008,796	3,008,796	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.001.001				3,008,796	3,008,796	0
215.22.05.003.005.001		Gas - Accion Social									
07/10/2024	24004413	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA OCFMPRQA DE 130 VALES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2020 DE FECHA 30-08-2024	D	24004413	1	202400000693	1	0	1,968,867	
Area Gestión :	002000000000										
11/10/2024	24004413	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA OCFMPRQA DE 130 VALES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2020 DE FECHA 30-08-2024	E	10002835	1	202400000693	1	1,968,867	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.005.001				1,968,867	1,968,867	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.005.001				1,968,867	1,968,867	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
10/10/2024	24004513	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 49 PIEZAS, AFECTA A	D	24004513	1	202400000507	1	0	218,360	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004514	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 827 PIEZAS, AFECTA A	D	24004514	1	202400000506	1	0	297,720	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004513	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 49 PIEZAS, AFECTA A	E	10002838	1	202400000507	1	218,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004514	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 827 PIEZAS, AFECTA A	E	10002839	1	202400000506	1	297,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004598	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 008 PIEZAS,	D	24004598	1	202400000518	1	0	35,570	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004599	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 399 PIEZAS, AFECTA A	D	24004599	1	202400000517	1	0	572,890	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004598	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 008 PIEZAS,	E	10002915	1	202400000518	1	35,570	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004599	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 399 PIEZAS, AFECTA A	E	10002916	1	202400000517	1	572,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,124,540	1,124,540	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,124,540	1,124,540	0
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									
04/10/2024	24004024	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDCE AL PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE EVALUACIÓN AIRE ACONDICIONADO MOVIL M-169 PARA TRASLADO DE CONCEJALES, SOLICITADO	E	10002713	1	202400001773	1	17,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				17,850	0	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				17,850	0	17,850
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
03/10/2024	24004168	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 17 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10002678	1	202400000483	1	2,117,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	D	24004539	3	202400000705	2	0	8,254,054	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	E	10002974	3	202400000705	2	8,254,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004856	1	202400000525	1	0	2,122,578	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				10,371,422	10,376,632	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				10,371,422	10,376,632	-5,210
215.22.07.001.008.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD - OF. MUNIC. DE LA MUJER									
04/10/2024	24004091	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PENDON ARAÑA, 2 PENDON DE ESCRITORIO, 60 BOLSAS ECOLOGICAS Y 10 MORRALES PARA EL PROGRAMA DE LA MUJER	E	10002724	1	202400000685	1	367,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.008.001				367,710	0	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.008.001				367,710	0	367,710
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
04/10/2024	24004075	CONFECCION TEXTIL Y ESTAMPADOS	CORRESPONDE A COMPRA DE 120 GORROS TIPO PESCADOR Y 120 BOLSO TIPO MORRAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°496 DEL DIRECTOR	E	10002717	1	202400000675	1	1,627,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				1,627,920	0	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				1,627,920	0	1,627,920
215.22.07.002.005.001		Publicidad y Difusion - Serv. Impresion - Organizac. Comunit									
30/10/2024	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	D	24004853	1	202400000750	1	0	1,005,550	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.005.001				0	1,005,550	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.005.001				0	1,005,550	-1,005,550

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
03/10/2024	24004117	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	E	10002677	1	202400000475	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				253,808,594	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				253,808,594	0	253,808,594
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
14/10/2024	24004582	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 SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	D	24004582	1	202400000515	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
22/10/2024	24004582	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 SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10002967	1	202400000515	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									
14/10/2024	24004583	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	24004583	1	202400000514	1	0	61,177,884	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004583	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10003046	1	202400000514	1	61,177,884	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				61,177,884	61,177,884	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				61,177,884	61,177,884	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
07/10/2024	24004406	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE SEPTIEMBRE, ENTRE EL	D	24004406	1	202400000500	1	0	75,964,719	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004406	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE SEPTIEMBRE, ENTRE EL	E	10002824	1	202400000500	1	75,964,719	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				75,964,719	75,964,719	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				75,964,719	75,964,719	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
10/10/2024	24004518	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	D	24004518	1	202400000510	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004518	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	E	10002907	1	202400000510	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				239,898,098	239,898,098	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				239,898,098	239,898,098	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
10/10/2024	24004519	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24004519	1	202400000511	1	0	23,044,127	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004519	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10002972	1	202400000511	1	23,044,127	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				23,044,127	23,044,127	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				23,044,127	23,044,127	0
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
02/10/2024	24004316	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 06 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24004316	1	202400000494	1	0	27,769,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/10/2024	24004648	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 07 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24004648	1	202400000520	1	0	27,790,652	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004316	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 06 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10003039	1	202400000494	1	27,769,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004648	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 07 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10003047	1	202400000520	1	27,790,652	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				55,559,652	55,559,652	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				55,559,652	55,559,652	0
215.22.08.005.001.001		Servicios de Mantención de Semáforos									
03/10/2024	24004377	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVIOS BASICOS AGOSTO, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y	D	24004377	1	202400000497	1	0	23,753,805	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004377	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVIOS BASICOS AGOSTO, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y	E	10003040	1	202400000497	1	23,753,805	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				23,753,805	23,753,805	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				23,753,805	23,753,805	0
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	D	24004233	1	202400002019	1	0	1,781,109	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	E	10002669	1	202400002019	1	1,781,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004339	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LOS SEÑORES CONCEJALES SRA. CYNTHIA LIRA Y EL	D	24004339	1	202400000660	1	0	905,044	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004096	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA A SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	E	10002729	1	202400000669	1	1,136,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004423	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DE CALAMA-SANTIAGO, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	D	24004423	1	202400000667	1	0	14,901	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004339	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LOS SEÑORES CONCEJALES SRA. CYNTHIA LIRA Y EL	E	10002792	1	202400000660	1	905,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004565	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES QUE REALIZO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA FUNCIONARIA CAMILA ACEITUNO LEAL , SOLICITADO	D	24004565	1	202400002195	1	0	30,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004569	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES A PASAJES DE LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024. QUIEN PARTICIPO EN EL	D	24004569	1	202400002098	1	0	49,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004568	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO DEL FUNCIONARIO SR. FRAMKLIN MUÑOZ MAMANI QUIEN	D	24004568	1	202400002196	1	0	25,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004570	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS POR TRASLADO EN BUS DESDE CALAMA- ARICA-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SR. PETRONA PASTENES	D	24004570	1	202400002197	1	0	44,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004571	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SRA, VICTORIA SELTI SELTI QUIEN ASISTIO AL SEGUNDO ENCUENTRO Y TALLER ASEMUCH EN LA	D	24004571	1	202400002198	1	0	39,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004565	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES QUE REALIZO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA FUNCIONARIA CAMILA ACEITUNO LEAL , SOLICITADO	E	10002872	1	202400002195	1	30,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004569	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES A PASAJES DE LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024. QUIEN PARTICIPO EN EL	E	10002873	1	202400002098	1	49,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004690	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO TERRESTRE EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024,	D	24004690	1	202400002263	1	0	58,067	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004423	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DE CALAMA-SANTIAGO, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	E	10002921	1	202400000667	1	14,901	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004568	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO DEL FUNCIONARIO SR. FRAMKLIN MUÑOZ MAMANI QUIEN	E	10002944	1	202400002196	1	25,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004570	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS POR TRASLADO EN BUS DESDE CALAMA- ARICA-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SR. PETRONA PASTENES	E	10002945	1	202400002197	1	44,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004571	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SRA, VICTORIA SELTI SELTI QUIEN ASISTIO AL SEGUNDO ENCUENTRO Y TALLER ASEMUCH EN LA	E	10002946	1	202400002198	1	39,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004690	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO TERRESTRE EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024,	E	10003081	1	202400002263	1	58,067	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004887	1	202400002387	1	0	15,950	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	24004888	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	D	24004888	3	202400002220	2	0	16,500	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	24004888	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	D	24004888	1	202400002220	1	0	16,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				4,083,150	2,995,571	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				4,083,150	2,995,571	1,087,579
215.22.08.007.002.001		Pasajes Programas Sociales - Adulto Mayor									
30/10/2024	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,	D	24004889	1	202400002388	1	0	20,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.001				0	20,500	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.001				0	20,500	-20,500
215.22.08.007.002.006		Pasajes Programas Sociales - Otec									
15/10/2024	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	D	24004615	1	202400002217	1	0	17,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	24004885	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN,	D	24004885	1	202400002265	1	0	14,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004886	1	202400002266	1	0	16,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				0	47,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				0	47,000	-47,000
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11/10/2024	24004534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 07 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24004534	1	202400000740	1	0	3,220,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 07 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10002938	1	202400000740	1	3,220,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				3,220,000	3,220,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				3,220,000	3,220,000	0
215.22.08.011.001.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos Municipales									
25/10/2024	24004721	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 12 TORTAS, 50 BEBIDAS , 2.400 HELADOS Y 600 VASOS PLASTICOS, SOLICITADO POR LA ALCALDESA (S) EN	D	24004721	1	202400000744	1	0	1,971,830	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004721	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 12 TORTAS, 50 BEBIDAS , 2.400 HELADOS Y 600 VASOS PLASTICOS, SOLICITADO POR LA ALCALDESA (S) EN	E	10003088	1	202400000744	1	1,971,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.001.001				1,971,830	1,971,830	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.001.001				1,971,830	1,971,830	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
04/10/2024	24004293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10002748	1	202400002026	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	0	3,791,740
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
09/10/2024	24004132	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10002796	1	202400001978	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004234	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10002825	1	202400002020	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	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	D	24004831	1	202400002344	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				6,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				6,000,000	3,000,000	3,000,000
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
04/10/2024	24004392	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE	D	24004392	1	202400002093	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004392	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE	E	10002829	1	202400002093	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									
02/10/2024	24004292	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	24004292	1	202400002027	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004292	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10002747	1	202400002027	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	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	D	24004735	1	202400002292	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				3,500,000	9,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				3,500,000	9,500,000	-6,000,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
02/10/2024	24004294	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	24004294	1	202400002025	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004294	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10002749	1	202400002025	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	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	D	24004734	1	202400002291	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	2,747,616	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,373,808	2,747,616	-1,373,808
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
25/10/2024	24004057	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10003030	1	202400001921	1	3,405,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,405,131	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				3,405,131	0	3,405,131

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
03/10/2024	24004070	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE	D	24004070	1	202400000499	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004139	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N°527 DE LA DIRECCION DE	E	10002738	1	202400000480	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004411	COMERCIAL INVERSIONES AURORA LTDA	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024 SEGUN LO	D	24004411	1	202400000026	1	0	23,990,400	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004452	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL 1ER ESTADO DE PAGO POR 30 DIAS DE SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24004452	1	202400000502	1	0	13,430,768	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004070	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE	E	10002795	1	202400000499	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004411	COMERCIAL INVERSIONES AURORA LTDA	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024 SEGUN LO	E	10002805	1	202400000026	1	23,990,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004595	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE	D	24004595	1	202400000519	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004452	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL 1ER ESTADO DE PAGO POR 30 DIAS DE SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002863	1	202400000502	1	13,430,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	D	24004719	1	202400000523	1	0	2,573,375	
Area Gestión :	001000000000										
24/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	D	24004719	3	202400000523	2	0	154,700	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	E	10003050	1	202400000523	1	2,573,375	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	E	10003050	3	202400000523	2	154,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004595	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE	E	10003078	1	202400000519	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				43,069,503	42,096,083	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				43,069,503	42,096,083	973,420
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
24/10/2024	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	D	24004718	1	202400000501	1	0	5,035,740	
Area Gestión :	001000000000										
24/10/2024	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	D	24004718	3	202400000501	2	0	3,877,318	
Area Gestión :	001000000000										
24/10/2024	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	D	24004718	5	202400000501	3	0	12,614,662	
Area Gestión :	001000000000										
24/10/2024	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	D	24004718	7	202400000501	4	0	3,943,861	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				0	25,471,581	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				0	25,471,581	-25,471,581

215.22.09.999.002.001 Arriendo Baños Quìmicos - Municipal

02/10/2024	24004309	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	D	24004309	1	202400000721	1	0	52,306,450	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004310	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RTESPECTIVA	D	24004310	1	202400000230	1	0	635,460	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004311	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO PARA PERSONA CON CAPACIDADES EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN	D	24004311	1	202400000593	1	0	416,500	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004312	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	D	24004312	1	202400000457	1	0	4,896,505	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004309	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	E	10002787	1	202400000721	1	52,306,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004310	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RTESPECTIVA	E	10002788	1	202400000230	1	635,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004311	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO PARA PERSONA CON CAPACIDADES EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN	E	10002789	1	202400000593	1	416,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004312	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	E	10002790	1	202400000457	1	4,896,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004469	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS PERIODO DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR	D	24004469	1	202400000720	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004470	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A PAGO POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS OREDEN DE COMPRA 2385-6-SE24	D	24004470	1	202400000738	1	0	803,250	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	D	24004515	1	202400000656	1	0	1,356,600	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004529	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE LA	D	24004529	1	202400000702	1	0	13,914,551	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004530	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	D	24004530	1	202400000655	1	0	934,150	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004531	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE 9 BAÑOS QUIMICOS Y 01 BAÑO QUIMICO DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°645 DE	D	24004531	1	202400000594	1	0	420,070	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004532	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO 6 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CUEQUERO , EL DIA 20-07-2024, SEGUN MEMORANDUN N° 564 DE FECHA	D	24004532	1	202400000502	1	0	253,470	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004533	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y RAMADAS POLULARES , DESDEL	D	24004533	1	202400000627	1	0	535,500	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004469	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS PERIODO DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR	E	10002865	1	202400000720	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004470	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A PAGO POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS OREDEN DE COMPRA 2385-6-SE24	E	10002866	1	202400000738	1	803,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004649	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	D	24004649	1	202400000725	1	0	785,400	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004650	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	D	24004650	1	202400000724	1	0	785,400	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	E	10002931	1	202400000656	1	1,356,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004529	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE LA	E	10002933	1	202400000702	1	13,914,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004530	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	E	10002934	1	202400000655	1	934,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004531	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE 9 BAÑOS QUIMICOS Y 01 BAÑO QUIMICO DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°645 DE	E	10002935	1	202400000594	1	420,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004532	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO 6 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CUEQUERO , EL DIA 20-07-2024, SEGUN MEMORANDUN N° 564 DE FECHA	E	10002936	1	202400000502	1	253,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004533	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y RAMADAS POLULARES , DESDEL	E	10002937	1	202400000627	1	535,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004649	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	E	10003079	1	202400000725	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004650	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	E	10003080	1	202400000724	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				78,884,362	78,884,362	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				78,884,362	78,884,362	0
215.22.10.002.002.001		Seguro Vigilantes Privados									
30/10/2024	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	D	24004850	1	202400000780	1	0	94,009	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004850	3	202400000780	2	0	52,737	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.002.001				0	146,746	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.002.001				0	146,746	-146,746
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
11/10/2024	24004541	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "LICENCIAS MEDICAS EN EL SECTOR PUBLICO Y RECUPERACION SIL" SOLICITADO EN MEMORANDUM N°224 DE LA	D	24004541	1	202400000747	1	0	770,622	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004541	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "LICENCIAS MEDICAS EN EL SECTOR PUBLICO Y RECUPERACION SIL" SOLICITADO EN MEMORANDUM N°224 DE LA	E	10002976	1	202400000747	1	770,622	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004855	1	202400000749	1	0	770,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				770,622	1,540,622	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				770,622	1,540,622	-770,000
215.22.11.002.001.003		Cursos de Capacitacion - Vigilante - Cursos Contratados									
15/10/2024	24004597	HERNANDEZ Y CORNEJO CAPACITACION	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL DE VIGILANTES PRIVADOS, CAPACITACIONES	D	24004597	1	202400000022	1	0	21,300,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004597	HERNANDEZ Y CORNEJO CAPACITACION	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL DE VIGILANTES PRIVADOS, CAPACITACIONES	E	10002981	1	202400000022	1	21,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.003				21,300,000	21,300,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.003				21,300,000	21,300,000	0
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
01/10/2024	24004240	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROFESORES Y MONITORES,	D	24004240	1	202400000888	1	0	134,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004240	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROFESORES Y MONITORES,	E	10002684	2	202400000888	1	134,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004367	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	3	202400000928	2	0	78,400	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004367	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	5	202400000928	3	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004367	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	9	202400000928	5	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004367	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	1	202400000928	1	0	44,800	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004367	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	7	202400000928	4	0	67,200	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004367	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	11	202400000928	4	67,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004367	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	14	202400000928	5	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004367	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	2	202400000928	1	44,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004367	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	8	202400000928	3	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004367	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002775	5	202400000928	2	78,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004682	1	202400000981	1	0	78,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004682	3	202400000981	2	0	312,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002988	2	202400000981	1	78,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002988	5	202400000981	2	312,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				826,800	826,800	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				826,800	826,800	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
03/10/2024	24004169	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 10/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10002679	1	202400000484	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004517	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CUOTA 11/12 SEGUN MEMORANDUM N°872 DE LA	D	24004517	1	202400000508	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004517	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CUOTA 11/12 SEGUN MEMORANDUM N°872 DE LA	E	10002932	1	202400000508	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				12,986,736	6,493,368	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				12,986,736	6,493,368	6,493,368
215.22.12.003.001.001		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
25/10/2024	24004722	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE COCTEL QUE SERA UTILIZADO EN SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 136 ANIVERSRIO DE LA	D	24004722	1	202400000760	1	0	199,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004722	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE COCTEL QUE SERA UTILIZADO EN SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 136 ANIVERSRIO DE LA	E	10003089	1	202400000760	1	199,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.003.001.001				199,000	199,000	
			Total por Cuenta		215.22.12.003.001.001				199,000	199,000	0
215.22.12.004.001.001		Intereses, Multas y Recargos									
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	D	24004233	3	202400002019	2	0	32,139	
Area Gestión :	001000000000										
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	E	10002669	3	202400002019	2	32,139	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.004.001.001				32,139	32,139	
			Total por Cuenta		215.22.12.004.001.001				32,139	32,139	0
215.22.12.006.001.001		Otros Gtos. Bienes-Serv. de Consumo-Contribuciones									
04/10/2024	24004055	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 2DO. SEMESTRE	E	10002714	1	202400001945	1	4,549,122	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.006.001.001				4,549,122	0	
			Total por Cuenta		215.22.12.006.001.001				4,549,122	0	4,549,122
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
02/10/2024	24004296	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRRSPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24004296	1	202400002041	1	0	339,796,303	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004296	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRRSPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10002676	1	202400002041	1	339,796,303	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	24004536	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24004536	1	202400002177	1	0	56,772,991	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004536	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10002843	1	202400002177	1	56,772,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				396,569,294	396,569,294	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				396,569,294	396,569,294	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
01/10/2024	24004225	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002656	1	202400002016	1	646,659,032	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004342	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24004342	1	202400002064	1	0	1,296,605,883	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004463	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004463	1	202400002127	1	0	60,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004342	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10002699	1	202400002064	1	1,296,605,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004465	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004465	1	202400002129	1	0	107,036,746	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004463	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002821	1	202400002127	1	60,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004465	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002822	1	202400002129	1	107,036,746	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004548	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004548	1	202400002181	1	0	20,552,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/10/2024	24004548	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	E	10002844	1	202400002181	1	20,552,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004675	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004675	1	202400002250	1	0	184,124,522	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004675	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002918	1	202400002250	1	184,124,522	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004833	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004833	1	202400002337	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004846	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004846	1	202400002356	1	0	12,419,300	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004833	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003094	1	202400002337	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				3,940,070,307	3,305,830,575	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				3,940,070,307	3,305,830,575	634,239,732
215.24.01.004.001.001		Union Comunal de JJ.VV. Calama									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004330	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004330	1	202400002062	1	0	47,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004330	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002919	1	202400002062	1	47,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.001.001				47,000,000	47,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.001.001				47,000,000	47,000,000	0
215.24.01.004.008.001		JJ.VV. Conjunto Habitacional Tucnar Huasi									
18/10/2024	24004634	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004634	1	202400002255	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004634	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10002998	1	202400002255	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.008.001				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.008.001				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.004.009.001		JJ.VV. Nº 2 Independencia									
02/10/2024	24004291	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004291	1	202400002036	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/10/2024	24004291	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002820	1	202400002036	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.009.001				1,600,000	1,600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.009.001				1,600,000	1,600,000	0
215.24.01.004.010.001		JJ.VV. Nueva Alemania 4º etapa									
18/10/2024	24004655	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA 4ª	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004655	1	202400002246	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004655	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA 4ª	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003053	1	202400002246	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.010.001				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.010.001				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.004.011.001		JJ.VV. Nº 12 Los Algarrobos									
29/10/2024	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.	D	24004835	1	202400002339	1	0	4,612,100	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.011.001				0	4,612,100	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.011.001				0	4,612,100	-4,612,100
215.24.01.004.015.001		JJ.VV. Miraflores									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004326	JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004326	1	202400002054	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004326	JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003060	1	202400002054	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.015.001				2,800,000	2,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.015.001				2,800,000	2,800,000	0
215.24.01.004.017.001		JJ.VV. Calama Centro									
10/10/2024	24004037	JUNTA DE VECINOS Nº 18 CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002809	1	202400001930	1	1,851,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.017.001				1,851,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.017.001				1,851,000	0	1,851,000
215.24.01.004.018.001		JJ.VV. Camino al Futuro									
10/10/2024	24004052	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL FUTURO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002816	1	202400001931	1	1,700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.018.001				1,700,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.018.001				1,700,000	0	1,700,000
215.24.01.004.022.001		JJ.VV. Los Flamencos									
29/10/2024	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.	D	24004847	1	202400002345	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.022.001				0	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.022.001				0	700,000	-700,000
215.24.01.004.023.001		JJ.VV. Pedro Lagos Marchant									
03/10/2024	24004328	JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004328	1	202400002050	1	0	2,420,800	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004328	JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002859	1	202400002050	1	2,420,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.023.001				2,420,800	2,420,800	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.023.001				2,420,800	2,420,800	0
215.24.01.004.027.001		JJ.VV. Francisco Segovia									
29/10/2024	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.	D	24004849	1	202400002347	1	0	1,842,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.027.001				0	1,842,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.004.027.001				0	1,842,000	-1,842,000
215.24.01.004.028.001		JJ.VV. El Peuco									
24/10/2024	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.	D	24004837	1	202400002341	1	0	1,440,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.028.001				0	1,440,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.028.001				0	1,440,000	-1,440,000
215.24.01.004.029.001		JJ.VV. Los Salares									
29/10/2024	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.	D	24004836	1	202400002340	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.029.001				0	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.029.001				0	2,500,000	-2,500,000
215.24.01.004.039.001		JJ VV Gustavo Le Paige									
18/10/2024	24004656	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004656	1	202400002243	1	0	1,440,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004656	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003054	1	202400002243	1	1,440,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.039.001				1,440,000	1,440,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.039.001				1,440,000	1,440,000	0
215.24.01.004.043.001		JJ VV Termas de Puritama									
25/10/2024	24004842	JUNTA VECINOS TERMAS DE PURITAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004842	1	202400002352	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.043.001				0	1,900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.043.001				0	1,900,000	-1,900,000
215.24.01.004.049.001		JJ VV San Lorenzo									
23/10/2024	24004844	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004844	1	202400002354	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.049.001				0	1,900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.049.001				0	1,900,000	-1,900,000
215.24.01.004.057.001		JJ.VV. Jose Migel Carrera									
03/10/2024	24004327	J.J.V.V.JOSE MIGUEL CARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004327	1	202400002052	1	0	2,902,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	24004327	J.J.V.V.JOSE MIGUEL CARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002858	1	202400002052	1	2,902,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.057.001				2,902,000	2,902,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.057.001				2,902,000	2,902,000	0
215.24.01.004.065.001		JJ.VV. Vecinos y Amigos									
04/10/2024	24004044	JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002702	1	202400001938	1	950,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.065.001				950,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.065.001				950,000	0	950,000
215.24.01.004.070.001		JJ.VV. Villa Ayquina									
02/10/2024	24004289	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004289	1	202400002032	1	0	9,520,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/10/2024	24004289	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002818	1	202400002032	1	9,520,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.070.001				9,520,000	9,520,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.070.001				9,520,000	9,520,000	0
215.24.01.004.071.001		JJ.VV. Villa Ayquina Sector Desco									
18/10/2024	24004654	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004654	1	202400002251	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004654	JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003052	1	202400002251	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.071.001				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.071.001				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.004.072.001		JJ.VV. Gabriela Mistral									
23/10/2024	24004716	JJ.VV. GABRIELA MISTRAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004716	1	202400002289	1	0	2,880,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004716	JJ.VV. GABRIELA MISTRAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003066	1	202400002289	1	2,880,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.072.001				2,880,000	2,880,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.072.001				2,880,000	2,880,000	0
215.24.01.004.077.001		JJ.VV. Los Buenos Vecinos									
23/10/2024	24004711	JUNTA DE VECINOS LOS BUENOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004711	1	202400002284	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	24004711	JUNTA DE VECINOS LOS BUENOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003062	1	202400002284	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.077.001				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.077.001				700,000	700,000	0
215.24.01.004.080.001		JUNTA DE VECINOS N° 7 SANTA MARIA									
02/10/2024	24004290	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004290	1	202400002034	1	0	1,340,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/10/2024	24004290	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002819	1	202400002034	1	1,340,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.080.001				1,340,000	1,340,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.080.001				1,340,000	1,340,000	0
215.24.01.004.081.001		JUNTA DE VECINOS LAS VEGAS									
04/10/2024	24004043	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS VEGAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002701	1	202400001937	1	3,660,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.081.001				3,660,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.081.001				3,660,000	0	3,660,000
215.24.01.004.086.001		JUNTA DE VECINOS CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO									
18/10/2024	24004652	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004652	1	202400002257	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004652	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003002	1	202400002257	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.086.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.086.001				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.004.091.001		JJVV.TIERRA DE TU CORAZON									
10/10/2024	24004038	JJVV.TIERRA DE TU CORAZON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002810	1	202400001932	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.091.001				1,800,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.091.001				1,800,000	0	1,800,000
215.24.01.004.092.001		JJVV.SOL Y COBRE									
10/10/2024	24004040	JUNTA DE VECINOS SOL Y COBRE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002812	1	202400001934	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.092.001				1,900,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.004.092.001				1,900,000	0	1,900,000
215.24.01.004.097.001		JJ.VV. Santiago Polanco									
18/10/2024	24004653	JJ.VV. SANTIAGO POLANCO NUÑO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004653	1	202400002256	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004653	JJ.VV. SANTIAGO POLANCO NUÑO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003003	1	202400002256	1	2,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.097.001				2,300,000	2,300,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.097.001				2,300,000	2,300,000	0
215.24.01.004.099.001		JJ.VV. Bernardo Ohiggins									
23/10/2024	24004714	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004714	1	202400002287	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004714	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003065	1	202400002287	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.099.001				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.099.001				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.004.100.001		JJ.VV. Vista Hermosa Sur									
24/10/2024	24004840	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004840	1	202400002349	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.100.001				0	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.100.001				0	2,000,000	-2,000,000
215.24.01.004.101.001		J.J.V.V. CHUQUICAMATA									
23/10/2024	24004839	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004839	1	202400002348	1	0	5,355,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.101.001				0	5,355,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.101.001				0	5,355,000	-5,355,000
215.24.01.004.105.001		JJ.VV. Villa Caspana Sur									
10/10/2024	24004036	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002808	1	202400001929	1	2,460,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.105.001				2,460,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.105.001				2,460,000	0	2,460,000
215.24.01.004.107.001		J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004755	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004755	1	202400002308	1	0	3,960,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004755	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003071	1	202400002308	1	3,960,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.107.001				3,960,000	3,960,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.107.001				3,960,000	3,960,000	0
215.24.01.004.112.001		J.J.V.V. CKAITCHI									
24/10/2024	24004727	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004727	1	202400002314	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004727	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003068	1	202400002314	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.112.001				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.112.001				700,000	700,000	0
215.24.01.004.116.001		J.J.V.V.AGGRICULTORES SOL PONIENTE									
18/10/2024	24004657	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004657	1	202400002258	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004657	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003072	1	202400002258	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.116.001				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.116.001				700,000	700,000	0
215.24.01.004.141.001		J.J.V.V. No5 Alemania									
03/10/2024	24004344	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004344	1	202400002066	1	0	4,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/10/2024	24004344	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002883	1	202400002066	1	4,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.141.001				4,400,000	4,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.141.001				4,400,000	4,400,000	0
215.24.01.004.143.001		J.J.V.V. RIO BRAVO									
10/10/2024	24004039	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002811	1	202400001933	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.143.001				1,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.143.001				1,500,000	0	1,500,000
215.24.01.004.145.001		J.J.V.V. FRANCISCO ROWE MOLINA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004754	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO ROWE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004754	1	202400002309	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004754	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO ROWE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003070	1	202400002309	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.145.001				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.145.001				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.004.146.001		J.J.V.V. 07 de Julio									
23/10/2024	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.	D	24004717	1	202400002290	1	0	1,790,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.146.001				0	1,790,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.146.001				0	1,790,000	-1,790,000
215.24.01.004.147.001		JJ.VV. Villa Ascotan									
03/10/2024	24004325	JJVV VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004325	1	202400002055	1	0	884,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004325	JJVV VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002857	1	202400002055	1	884,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.147.001				884,000	884,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.147.001				884,000	884,000	0
215.24.01.004.148.001		JJ.VV. Arturo Prat Chacón									
23/10/2024	24004712	JUNTA DE VECINOS Nª 22 ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004712	1	202400002285	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004712	JUNTA DE VECINOS Nª 22 ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003063	1	202400002285	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.148.001				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.148.001				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.004.149.001		JJ.VV. Villa Los Copihues									
23/10/2024	24004710	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004710	1	202400002283	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004710	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003061	1	202400002283	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.149.001				1,600,000	1,600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.149.001				1,600,000	1,600,000	0
215.24.01.005.008.001		CARITAS CHILE									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004726	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 13.12.2023	D	24004726	1	202400002313	1	0	125,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004726	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 13.12.2023	E	10003067	1	202400002313	1	125,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.008.001				125,000,000	125,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.008.001				125,000,000	125,000,000	0
215.24.01.006.021.001		Agrupación Oncologica Nicolás Andrés									
18/10/2024	24004651	AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004651	1	202400002252	1	0	645,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004651	AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003001	1	202400002252	1	645,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.021.001				645,000	645,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.021.001				645,000	645,000	0
215.24.01.006.024.001		Brigada respuesta ante catastrofe busqueda y rescate.									
22/10/2024	24004843	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004843	1	202400002353	1	0	2,984,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.024.001				0	2,984,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.024.001				0	2,984,000	-2,984,000
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
04/10/2024	24004083	BLANCA GALLOSO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002718	1	202400001958	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004084	SCARLET MONTIEL ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002719	1	202400001959	1	95,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004085	AGUIRRE SEURA JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002720	1	202400001960	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004086	SUSAN VEAS MAIZARES	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002721	1	202400001961	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004087	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002722	1	202400001962	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004088	JUAN ANTONIO MIRANDA ZULETA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10002723	1	202400001963	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004186	BETZABE SEVERINO PONCE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002740	1	202400001990	1	95,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004187	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002741	1	202400001989	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004188	MONICA LOAYZA MAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002742	1	202400001988	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004189	LILIANA ALFARO ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002743	1	202400001986	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004190	VERA SOTO SALLY ERNESTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002744	1	202400001987	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004191	MARIA SUAZO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002745	1	202400001985	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004192	VIOLETA DE GUADALUPE GOMEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002746	1	202400001991	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004431	MARIA FLORES ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004431	1	202400002101	1	0	750,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004432	SOLANGE ROJAS ASTRADA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 937 DE FECHA 26-10-2024.	D	24004432	1	202400002102	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004433	CLAUDIA CUELLAR ALMANZA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 948 DE FECHA 26-10-2024.	D	24004433	1	202400002103	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004434	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 954 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004434	1	202400002104	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004435	NIBALDO UGALDE ACUÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004435	1	202400002105	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004436	ROSA ESCALONA VALDIVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004436	1	202400002106	1	0	210,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004437	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 964 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004437	1	202400002107	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004438	CASTILLO MUÑOZ KARINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 969 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004438	1	202400002108	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004439	NICOLE TEJERINA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 971 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004439	1	202400002109	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004440	MARCO ANTONIO VELASQUEZ ORTEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 976 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004440	1	202400002110	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004441	MARIA VALDEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 977 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004441	1	202400002112	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004442	MICHAEL AVALOS TRONCOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 980 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004442	1	202400002113	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004443	PAMELA PLAZA FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 991 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004443	1	202400002114	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004444	ROSA LACHE CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 997 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004444	1	202400002116	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/10/2024	24004445	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1008 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004445	1	202400002115	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/10/2024	24004491	DANIELA ESPINOSA ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 952 DE FECHA 11-09-2024.	D	24004491	1	202400002132	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/10/2024	24004552	ELVIRA MORGADO MERCADO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 973 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004552	1	202400002187	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	24004553	HECTOR NUÑEZ DICIC	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 931 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004553	1	202400002188	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/10/2024	24004554	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 932 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004554	1	202400002189	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/10/2024	24004555	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 961 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004555	1	202400002190	1	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/10/2024	24004627	FRANKLIN PEREZ CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 998 DE FECHA 09-10-2024.	D	24004627	1	202400002225	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/10/2024	24004628	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 987 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004628	1	202400002224	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004431	MARIA FLORES ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002886	1	202400002101	1	750,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004432	SOLANGE ROJAS ASTRADA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 937 DE FECHA 26-10-2024.	E	10002887	1	202400002102	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004433	CLAUDIA CUELLAR ALMANZA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 948 DE FECHA 26-10-2024.	E	10002888	1	202400002103	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004434	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 954 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002889	1	202400002104	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004435	NIBALDO UGALDE ACUÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002890	1	202400002105	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004436	ROSA ESCALONA VALDIVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002891	1	202400002106	1	210,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004437	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 964 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002892	1	202400002107	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004438	CASTILLO MUÑOZ KARINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 969 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002893	1	202400002108	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004439	NICOLE TEJERINA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 971 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002894	1	202400002109	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004440	MARCO ANTONIO VELASQUEZ ORTEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 976 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002895	1	202400002110	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004441	MARIA VALDEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 977 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002896	1	202400002112	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004442	MICHAEL AVALOS TRONCOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 980 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002897	1	202400002113	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004443	PAMELA PLAZA FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 991 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002898	1	202400002114	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004444	ROSA LACHE CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 997 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002899	1	202400002116	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/10/2024	24004445	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1008 DE FECHA 26-09-2024 Y	E	10002900	1	202400002115	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/10/2024	24004490	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 999 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002929	1	202400002131	1	995,430	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004491	DANIELA ESPINOSA ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 952 DE FECHA 11-09-2024.	E	10002930	1	202400002132	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/10/2024	24004552	ELVIRA MORGADO MERCADO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 973 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002939	1	202400002187	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/10/2024	24004553	HECTOR NUÑEZ DICIC	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 931 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002940	1	202400002188	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/10/2024	24004554	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 932 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002941	1	202400002189	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/10/2024	24004555	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 961 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002942	1	202400002190	1	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/10/2024	24004627	FRANKLIN PEREZ CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 998 DE FECHA 09-10-2024.	E	10002961	1	202400002225	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/10/2024	24004628	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 987 DE FECHA 26-09-2024.	E	10002962	1	202400002224	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/10/2024	24004736	DALIBOR TOBAR ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1058 DE FECHA	D	24004736	1	202400002294	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/10/2024	24004732	LUIS SAAVEDRA ARENA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1090 DE FECHA	D	24004732	1	202400002317	1	0	650,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/10/2024	24004732	LUIS SAAVEDRA ARENA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1090 DE FECHA	E	10003004	1	202400002317	1	650,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004763	JOSELYN PUCA CORANTE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1057 DE FECHA	D	24004763	1	202400002359	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004764	GLORIA GUZMAN GUZMAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1056 DE FECHA	D	24004764	1	202400002358	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004765	NOEMI GARCIA VERGARA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1043 DE FECHA	D	24004765	1	202400002360	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004766	PATRICIA SILVA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1030 DE FECHA	D	24004766	1	202400002361	1	0	995,430	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004767	CECILIA CASTRO RAMIREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1009 DE FECHA	D	24004767	1	202400002362	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004768	CARMEN CIFUENTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1012 DE FECHA	D	24004768	1	202400002363	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004769	BUSTOS MATURANA HILDA ELIZABETH	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1001 DE FECHA	D	24004769	1	202400002364	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004860	DIZZY ALVAREZ ROJO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 936 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004860	1	202400002365	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/10/2024	24004736	DALIBOR TOBAR ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1058 DE FECHA	E	10003092	1	202400002294	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				13,503,430	9,213,430	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				13,503,430	9,213,430	4,290,000

215.24.01.008.002.005 Fiestas Patrias

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004092	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE	E	10002725	1	202400000673	1	955,675	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/10/2024	24004099	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 120 CAJAS DE ALIMENTOS , LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL	E	10002732	1	202400000674	1	816,002	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.002.005				1,771,677	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.002.005				1,771,677	0	1,771,677
215.24.01.999.003.022		Centro de Madres Corazon de Jesus									
17/10/2024	24004051	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002885	1	202400001928	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.022				2,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.022				2,500,000	0	2,500,000
215.24.01.999.003.028		Club Adulto Mayor Aguas Vivas									
18/10/2024	24004659	CLUB ADULTO MAYOR "AGUAS VIVAS"	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004659	1	202400002237	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004659	CLUB ADULTO MAYOR "AGUAS VIVAS"	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003056	1	202400002237	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.028				2,800,000	2,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.028				2,800,000	2,800,000	0
215.24.01.999.003.043		Concejo Comunal de la Discapacidad									
28/10/2024	24004809	CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24004809	1	202400002333	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/10/2024	24004809	CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10003103	1	202400002333	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.043				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.043				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.061		Consejo Local de Deportes y Recreacion, Colodep									
24/10/2024	24004725	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 25.01. 2024	D	24004725	1	202400002316	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004725	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°403 DEL 25.01. 2024	E	10003058	1	202400002316	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.061				30,000,000	30,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.061				30,000,000	30,000,000	0
215.24.01.999.003.068		Club de Ciegos de Calama									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004324	CLUB DE CIEGOS DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004324	1	202400002056	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004324	CLUB DE CIEGOS DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002856	1	202400002056	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.068				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.068				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.082		Club Adulto Mayor Pueblo de Ayquina									
31/10/2024	24000000	CLUB ADULTO MAYOR PUEBLO DE	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO DE FECHA 19-08-2024 ERROR EN EL ITEM CONTABLE EN EL CUAL CON ESTE AJUSTE	T	1867	1	202400002471	1	1,000,000	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.082				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.082				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.087		CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE									
02/10/2024	24004336	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004336	1	202400002051	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004336	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002965	1	202400002051	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.087				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.087				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.095		Centro de madres Esmeralda									
29/10/2024	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.	D	24004834	1	202400002338	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.095				0	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.095				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.999.003.099		grupo de danza Madre Tierra									
18/10/2024	24004637	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004637	1	202400002241	1	0	1,930,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004637	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003000	1	202400002241	1	1,930,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.099				1,930,000	1,930,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.099				1,930,000	1,930,000	0
215.24.01.999.003.101		Club adulto mayor los Laureles									
02/10/2024	24004333	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004333	1	202400002046	1	0	2,180,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	24004333	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002879	1	202400002046	1	2,180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.101				2,180,000	2,180,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.101				2,180,000	2,180,000	0
215.24.01.999.003.115		Conjunto de Proyeccion Folclorica Tierra Nueva									
10/10/2024	24004047	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002814	1	202400001941	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.115				4,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.115				4,000,000	0	4,000,000
215.24.01.999.003.117		Club Deportivo San Jose de Cupo									
10/10/2024	24004048	CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002815	1	202400001942	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.117				700,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.117				700,000	0	700,000
215.24.01.999.003.122		Adulto Mayor San Antonio									
25/10/2024	24004841	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ANTONIO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004841	1	202400002351	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.122				0	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.122				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.999.003.123		Club Adulto Mayor 23 de Marzo									
02/10/2024	24004334	CLUB ADULTO MAYOR 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	24004334	1	202400002047	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/10/2024	24004334	CLUB ADULTO MAYOR 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	10002880	1	202400002047	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.123				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.123				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.150		Club de Ancianos Paz y Amor Valle de Lasana									
23/10/2024	24004713	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004713	1	202400002286	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004713	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003064	1	202400002286	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.150				1,400,000	1,400,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.150				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.152		Club Adulto Mayor Edad de Oro									
18/10/2024	24004658	CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004658	1	202400002238	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004658	CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003055	1	202400002238	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.152				1,800,000	1,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.152				1,800,000	1,800,000	0
215.24.01.999.003.174		TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR									
02/10/2024	24004332	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004332	1	202400002045	1	0	1,680,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/10/2024	24004332	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002878	1	202400002045	1	1,680,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.174				1,680,000	1,680,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.174				1,680,000	1,680,000	0
215.24.01.999.003.178		CLUB ADULTO MAYOR PUEBLO DE CASPANA									
03/10/2024	24004323	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CASPANA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004323	1	202400002057	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004323	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CASPANA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002855	1	202400002057	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/10/2024	24004636	CLUB ADULTO MAYOR PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004636	1	202400002253	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004636	CLUB ADULTO MAYOR PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003051	1	202400002253	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/10/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO DE FECHA 19-08-2024 ERROR EN EL ITEM CONTABLE EN EL CUAL CON ESTE AJUSTE	T	1867	0	202400002470	1	-1,000,000	-1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.178				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.178				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.179		CLUB HIPERTENSOS LOS AÑOS DORADOS									
25/10/2024	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.	D	24004838	1	202400002342	1	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.179				0	600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.179				0	600,000	-600,000
215.24.01.999.003.192		Liga Soc. Dep. Villa Ascotan									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	24004050	LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002884	1	202400001944	1	7,260,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.192				7,260,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.192				7,260,000	0	7,260,000
215.24.01.999.003.210		Club Adulto Mayor el Roble									
02/10/2024	24004337	CLUB DE ADULTO MAYOR EL ROBLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004337	1	202400002053	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004337	CLUB DE ADULTO MAYOR EL ROBLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002861	1	202400002053	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.210				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.210				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.211		Club Adulto Mayor Amanecer									
18/10/2024	24004635	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004635	1	202400002254	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/10/2024	24004635	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10002999	1	202400002254	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.211				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.211				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.216		Grupo Social y Cultural Guadalupe									
17/10/2024	24004041	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002882	1	202400001935	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.216				1,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.216				1,500,000	0	1,500,000
215.24.01.999.003.236		Agrupacion Vida Nueva									
03/10/2024	24004329	AGRUPACION VIDA NUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004329	1	202400002048	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004329	AGRUPACION VIDA NUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002860	1	202400002048	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.236				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.236				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.240		Club Moto Racing Cross Calama									
24/10/2024	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	D	24004729	1	202400002315	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.240				0	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.240				0	7,000,000	-7,000,000
215.24.01.999.003.252		Club Adulto Mayor Estrella de Belen									
03/10/2024	24004321	CLUB DE ADULTO MAYOR ESTRELLA DE	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004321	1	202400002059	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004321	CLUB DE ADULTO MAYOR ESTRELLA DE	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002853	1	202400002059	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.252				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.252				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.291		CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA									
03/10/2024	24004320	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004320	1	202400002060	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004320	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002852	1	202400002060	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.291				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.291				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.299		Clup Deportivo de Futbol Termoelectrico									
25/10/2024	24004976	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL PLANTA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24004976	1	202400002398	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.299				0	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.299				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.999.003.302		Centro General de Padres Sala Cuna y Jardin Arco Iris									
04/10/2024	24004045	CENTRO GEN. DE PADRES JARDIN INF. Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002703	1	202400001939	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.302				2,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.302				2,500,000	0	2,500,000
215.24.01.999.003.306		Club Adulto Mayor Aurora de Chile									
04/10/2024	24004223	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIP0AL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002705	1	202400002014	1	2,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.306				2,350,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.306				2,350,000	0	2,350,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.326		Club Adulto Mayor Brillando hasta el Fin con Amor									
04/10/2024	24004229	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10002706	1	202400002017	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.326				7,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.326				7,000,000	0	7,000,000
215.24.01.999.003.338		Organiz. Soc. Cultural y Deptiva Con el Corazon y las Manos									
04/10/2024	24004049	ORGANIZACION 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	10002704	1	202400001943	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.338				5,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.338				5,000,000	0	5,000,000
215.24.01.999.003.361		Club Adulto Mayor Folclorico y Danza "Marihuel"									
03/10/2024	24004322	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004322	1	202400002058	1	0	4,720,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/10/2024	24004322	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10002854	1	202400002058	1	4,720,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.361				4,720,000	4,720,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.361				4,720,000	4,720,000	0
215.24.01.999.003.363		Club Adulto Mayor La Luz de San Rafael									
18/10/2024	24004660	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	D	24004660	1	202400002235	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004660	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024	E	10003057	1	202400002235	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.363				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.363				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.367		Corporación para el Desarrollo y Promoción Social La Casa Na									
29/10/2024	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.	D	24004848	1	202400002343	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.367				0	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.367				0	1,000,000	-1,000,000
215.24.01.999.003.384		Club de Adultos Mayores Red de Mujeres El Loa.-									
02/10/2024	24004335	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004335	1	202400002049	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	24004335	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002881	1	202400002049	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.384				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.384				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.386		Consejo de Desarrollo Local, CESFAM Norponiente.-									
24/10/2024	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.	D	24004733	1	202400002311	1	0	1,129,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.386				0	1,129,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.386				0	1,129,000	-1,129,000
215.24.01.999.003.392		Agrupación social, deportiva y cultural "fuerza de mujer"									
02/10/2024	24004288	AGRUPACIÓN SOCIAL DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004288	1	202400002037	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/10/2024	24004288	AGRUPACIÓN SOCIAL DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002817	1	202400002037	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.392				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.392				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.400		Club Social, cultural y deportivo Dr. Carlos Cisternas									
10/10/2024	24004046	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	10002813	1	202400001940	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.400				1,400,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.400				1,400,000	0	1,400,000
215.24.01.999.003.401		Club Deportivo, social y recreativo Nueva Unión									
07/10/2024	24004042	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002771	1	202400001936	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.401				700,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.401				700,000	0	700,000
215.24.01.999.003.405		Club Deportivo de Fútbol Canela									
25/10/2024	24004730	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004730	1	202400002310	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/10/2024	24004730	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003069	1	202400002310	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.405				1,400,000	1,400,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.405				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.408		Asociación de Bailes Religiosos de Conchi Viejo									
17/10/2024	24004631	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°148 DEL 28.05.2024	D	24004631	1	202400002231	1	0	29,734,030	
Area Gestión :	002000000000										
21/10/2024	24004631	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°148 DEL 28.05.2024	E	10002964	1	202400002231	1	29,734,030	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.408				29,734,030	29,734,030	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.408				29,734,030	29,734,030	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/10/2024	24004447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24004447	1	202400002201	1	0	437,574	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10002848	1	202400002201	1	437,574	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				437,574	437,574	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				437,574	437,574	0
215.24.03.080.002.003		Asociación de Municipalidades Turisticas de Chile									
02/10/2024	24004307	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIOO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	D	24004307	1	202400002044	1	0	5,990,490	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004307	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIOO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	E	10002786	1	202400002044	1	5,990,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.003				5,990,490	5,990,490	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.002.003				5,990,490	5,990,490	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/10/2024	24004446	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	24004446	1	202400002202	1	0	464,783,541	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004446	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	10002847	1	202400002202	1	464,783,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				464,783,541	464,783,541	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				464,783,541	464,783,541	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/10/2024	24004448	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	24004448	1	202400002203	1	0	3,451,577	
Area Gestión :	001000000000										
07/10/2024	24004448	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	10002849	1	202400002203	1	3,451,577	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				3,451,577	3,451,577	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				3,451,577	3,451,577	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
02/10/2024	24004195	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004195	1	202400002031	1	0	65,902	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004196	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004196	1	202400002033	1	0	32,951	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004197	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004197	1	202400002035	1	0	32,951	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004198	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	24004198	1	202400002042	1	0	32,951	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004199	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	24004199	1	202400002038	1	0	131,804	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004479	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	24004479	1	202400002160	1	0	165,905	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004480	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	24004480	1	202400002161	1	0	33,181	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004481	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	24004481	1	202400002162	1	0	33,181	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004482	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004482	1	202400002163	1	0	66,362	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004483	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004483	1	202400002164	1	0	99,543	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004484	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004484	1	202400002165	1	0	33,181	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004485	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	24004485	1	202400002166	1	0	630,439	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004486	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	24004486	1	202400002167	1	0	33,181	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004487	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	24004487	1	202400002168	1	0	199,086	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004488	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	24004488	1	202400002169	1	0	364,991	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004489	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	24004489	1	202400002174	1	0	165,905	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	1	202400001983	1	580,064	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	5	202400001983	3	684,605	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	9	202400001983	5	1,475,418	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	13	202400001983	7	6,938,707	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	17	202400001983	9	914,262	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	21	202400001983	11	1,041,465	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004477	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004477	1	202400002158	1	0	33,181	
Area Gestión :	001000000000										
10/10/2024	24004478	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004478	1	202400002159	1	0	66,362	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004195	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002902	1	202400002031	1	65,902	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004196	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002903	1	202400002033	1	32,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004197	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002904	1	202400002035	1	32,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004198	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002905	1	202400002042	1	32,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/10/2024	24004199	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002906	1	202400002038	1	131,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004477	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003015	1	202400002158	1	33,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004478	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003016	1	202400002159	1	66,362	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004479	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003017	1	202400002160	1	165,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004480	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003018	1	202400002161	1	33,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004481	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003019	1	202400002162	1	33,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004482	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003020	1	202400002163	1	66,362	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004483	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003021	1	202400002164	1	99,543	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004484	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003022	1	202400002165	1	33,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004485	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003023	1	202400002166	1	630,439	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004486	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003024	1	202400002167	1	33,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004487	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003025	1	202400002168	1	199,086	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/10/2024	24004488	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003026	1	202400002169	1	364,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004489	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10003027	1	202400002174	1	165,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	D	24004772	1	202400002375	1	0	8,785,448	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				13,855,578	11,006,505	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				13,855,578	11,006,505	2,849,073
215.24.03.101.003.001		A Cementerios									
17/10/2024	24004629	I.M.C. CEMENTERIO	APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SECION EXTRAORDINARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 ,SEGUN ACUERDO N° 403-2023,	D	24004629	1	202400002227	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/10/2024	24004629	I.M.C. CEMENTERIO	APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SECION EXTRAORDINARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 ,SEGUN ACUERDO N° 403-2023,	E	10003028	1	202400002227	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.101.003.001				30,000,000	30,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.03.101.003.001				30,000,000	30,000,000	0
215.26.01.001.001.001		Devoluciones									
02/10/2024	24004200	NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004200	1	202400001994	1	0	69,680	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004201	JUAN MAMANI PUITA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN MAMANI PUITA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24004201	1	202400001995	1	0	44,463	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004202	DIEGO MORALES MENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO MORALES MENA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24004202	1	202400001996	1	0	44,463	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004203	VILLAZON VALENZUELA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VILLAZON VALENZUELA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004203	1	202400001997	1	0	69,680	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004194	HECTOR GUAJARDO SOTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR GUAJARDO SOTO DOMICILIADO EN PASAJE BAYO N° 463 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24004194	1	202400001993	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004219	JULIA ROJAS PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA JULIA ROJAS PIZARRO DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 2058 VILLA AYQUINA,	D	24004219	1	202400002069	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004221	YOLANDA SAAVEDRA MORALES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA YOLANDA SAAVEDRA MORALES DOMICILIADO EN CALLE JAVIERA CARRERA N°2456	D	24004221	1	202400002070	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
03/10/2024	24004222	RENE ALFREDO GALVEZ SIERRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALVEZ SIERRA DOMICILIADO EN CALLE BRASILIA N° 1619 VILLA ASCOTAN, QUIEN CANCELO	D	24004222	1	202400002071	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24003955	ROSA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSA RAMOS ORELLANA DOMICILIADA EN CALLE MALLECO N° 2495 POBLACIÓN INDEPENDENCIA	E	10002708	1	202400001906	1	116,522	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24003956	ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES DOMICILIADA EN AVDA. BERNARDO O°HIGGINS N°	E	10002709	1	202400001907	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24003957	CONTRERAS CALLEJAS GABRIEL ARMANDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL CONTRERAS CALLEJAS DOMICILIADA EN CALLE VIVAR N° 1536 DEPTO. N° 1908 SECTOR	E	10002710	1	202400001908	1	37,482	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24003958	ANGELICA VEAS ARREDONDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ANGÉLICA VEAS ARREDONDO DOMICILIADA EN CALLE RAMÍREZ N° 2433 SECTOR CENTRO,	E	10002711	1	202400001926	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004102	GRISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR GRISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA NO COMPLE CON	E	10002733	1	202400001965	1	44,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/10/2024	24004113	DICDIER RIVAS TORRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DICDIER RIVAS TORRES NO COMPLE CON LOS	E	10002736	1	202400001971	1	69,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004476	FNDR ADM. FDOS ADQ. LAB MOVILES EN	CORRESPONDE A REZULARIZACION POR ERROR DE DIGITACION EN DECRETO DE PAGO N°3620 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024, A NOMBRE DEL	D	24004476	1	202400002130	1	0	400,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004492	JOAN SILVA ULLOA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOAN SILVA ULLOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	D	24004492	1	202400002149	1	0	44,463	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004493	ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004493	1	202400002150	1	0	69,889	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004494	DIEGO ANDRES ROJAS PAREDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO ROJAS PAREDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004494	1	202400002154	1	0	44,596	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004495	AGUILERA ROJAS PATRICIA SOLEDAD	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA AGUILERA ROJAS DOMICILIADA EN CALLE PAULA JARA QUEMADA N° 2431 VILLA	D	24004495	1	202400002134	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004496	IBISA CHOQUE COPA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA IBISA CHOQUE COPA DOMICILIADA EN PASAJE CERRO DE LA CRUZ N° 2921 POBLACION	D	24004496	1	202400002135	1	0	50,337	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004497	MIRANDA ESPINOZA GUILLERMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO MIRANDA ESPINOZA DOMICILIADO EN CALLE RIO NEGRO N° 4513 VILLA	D	24004497	1	202400002139	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004200	NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002798	1	202400001994	1	69,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004201	JUAN MAMANI PUITA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN MAMANI PUITA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002799	1	202400001995	1	44,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004202	DIEGO MORALES MENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO MORALES MENA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002800	1	202400001996	1	44,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004203	VILLAZON VALENZUELA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VILLAZON VALENZUELA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002801	1	202400001997	1	69,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004528	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS DE LA SRA MARCELA LABRA MAMANI SEGUN DETALLE EN ORDEN DE INGRESO N°2824 DE FECHA	D	24004528	1	202400002172	1	0	159,570	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004626	ALEJANDRO JIMENEZ MOYA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO JIMENEZ MOYA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004626	1	202400002222	1	0	29,362	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004625	BARRIOS GONZALEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BARRIOS GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004625	1	202400002223	1	0	69,889	
Area Gestión :	001000000000										
16/10/2024	24004476	FNDR ADM. FDOS ADQ. LAB MOVILES EN	CORRESPONDE A REZULARIZACION POR ERROR DE DIGITACION EN DECRETO DE PAGO N°3620 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024, A NOMBRE DEL	E	10002867	1	202400002130	1	400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004630	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPORTIDA	D	24004630	1	202400002274	1	0	226,253	
Area Gestión :	001000000000										
18/10/2024	24004689	ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004689	1	202400002268	1	0	41,268	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004625	BARRIOS GONZALEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BARRIOS GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002959	1	202400002223	1	69,889	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/10/2024	24004626	ALEJANDRO JIMENEZ MOYA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO JIMENEZ MOYA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002960	1	202400002222	1	29,362	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004741	ARANCIBIA TIAYNA DAVID ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ARANCIBIA TIAYNA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004741	1	202400002298	1	0	69,889	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004742	KARLA VILCA LOPEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA KARLA VILCA LOPEZ, POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400113410 EN	D	24004742	1	202400002301	1	0	35,981	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004743	JAQUELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA YAQUELIN QUISPE QUISPE POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	D	24004743	1	202400002299	1	0	89,209	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004745	JANETH AYAVIRE CHILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JANETH AYAVIRE CHILE , POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400112201 EN	D	24004745	1	202400002300	1	0	35,981	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004731	ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	D	24004731	1	202400002320	1	0	35,976	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	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	D	24004759	1	202400002321	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004760	SIERRA ARAYA MISAEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. MISAEL SIERRA ARAYA DOMICILIADO EN CALLE APU-PUNCHAU N° 678 VILLA LAS LEYENDAS, QUIEN	D	24004760	1	202400002322	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004118	ANDRES ZULETA SEGOVIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL SR ANDRES ZULETA SEGOVIA POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO COMERCIAL DE FIESTA RELIGIOSA DE	E	10003031	1	202400001976	1	151,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004194	HECTOR GUAJARDO SOTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR GUAJARDO SOTO DOMICILIADO EN PASAJE BAYO N° 463 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10003035	1	202400001993	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004219	JULIA ROJAS PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA JULIA ROJAS PIZARRO DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 2058 VILLA AYQUINA,	E	10003036	1	202400002069	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004221	YOLANDA SAAVEDRA MORALES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA YOLANDA SAAVEDRA MORALES DOMICILIADO EN CALLE JAVIERA CARRERA N°2456	E	10003037	1	202400002070	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004222	RENE ALFREDO GALVEZ SIERRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALVEZ SIERRA DOMICILIADO EN CALLE BRASILIA N° 1619 VILLA ASCOTAN, QUIEN CANCELO	E	10003038	1	202400002071	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004495	AGUILERA ROJAS PATRICIA SOLEDAD	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA AGUILERA ROJAS DOMICILIADA EN CALLE PAULA JARA QUEMADA N° 2431 VILLA	E	10003041	1	202400002134	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004689	ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003049	1	202400002268	1	41,268	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	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	D	24004757	1	202400002357	1	0	3,083,557	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004761	ILIA ROJO BRUNA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ILIA ROJO BRUNA DOMICILIADA EN CALLE CHACABUCO N° 2665 POBLACION 23 DE MARZO	D	24004761	1	202400002324	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004762	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN CALLE LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA,	D	24004762	1	202400002323	1	0	16,673	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004779	GALLARDO EGANA RENE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALLARDO EGAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004779	1	202400002366	1	0	44,596	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004780	NEIRA MONARDES CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO NEIRA MONARDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004780	1	202400002367	1	0	44,596	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004781	MERCEDES TERCEROS JURADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MERCEDES TERCEROS JURADO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004781	1	202400002368	1	0	23,296	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	24004861	MANUEL OLIVARES AHUMADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL OLIVARES AHUMADA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004861	1	202400002369	1	0	44,596	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004862	JORGE GUERRA LOPEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE GUERRA LOPEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004862	1	202400002370	1	0	69,889	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004863	MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004863	1	202400002371	1	0	67,604	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004741	ARANCIBIA TIAYNA DAVID ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ARANCIBIA TIAYNA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003093	1	202400002298	1	69,889	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	24004758	SEGUEL ARAYA ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR, ALBERTO SAGUEL ARAYA , POR CONCEPTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION FOLIO N° 9179 ,	D	24004758	1	202400002382	1	0	954,682	
Area Gestión :	001000000000										
30/10/2024	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	D	24004774	1	202400002381	1	0	25,874,322	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				1,489,791	32,154,874	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				1,489,791	32,154,874	-30,665,083
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	3	202400001983	2	77,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	7	202400001983	4	182,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	11	202400001983	6	539,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	15	202400001983	8	1,284,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	19	202400001983	10	150,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004151	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023,	E	10002797	23	202400001983	12	219,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	D	24004772	3	202400002375	2	0	795,180	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				2,454,090	795,180	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				2,454,090	795,180	1,658,910
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
15/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24004600	1	202400000032	1	0	924,347	
Area Gestión :	001000000000										
15/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24004600	3	202400000032	2	0	742,717	
Area Gestión :	001000000000										
15/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24004600	5	202400000032	3	0	389,690	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10002982	1	202400000032	1	924,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10002982	3	202400000032	2	742,717	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10002982	5	202400000032	3	389,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				2,056,754	2,056,754	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				2,056,754	2,056,754	0
215.29.04.002.017.001		Mobiliario y otros -Progr. Munic. Acomp. En Contra de la Vio									
04/10/2024	24004171	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 CAJONERAS, 02 MESAS PLEGABLES, 04 SILLAS PLEGABLES Y 01 ARMARIO, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN	E	10002739	1	202400000634	1	715,583	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.017.001				715,583	0	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.017.001				715,583	0	715,583
215.29.05.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina - Municipal									
02/10/2024	24004340	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAMARA DE VIDEO, 01 TRIPODE, 01 CABLE HDMI Y 02 GRABADORAS DE VOZ, PARA LAS DISTINTAS	D	24004340	1	202400000657	1	0	1,612,450	
Area Gestión :	001000000000										
08/10/2024	24004340	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAMARA DE VIDEO, 01 TRIPODE, 01 CABLE HDMI Y 02 GRABADORAS DE VOZ, PARA LAS DISTINTAS	E	10002793	1	202400000657	1	1,612,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.001.001.001				1,612,450	1,612,450	
			Total por Cuenta		215.29.05.001.001.001				1,612,450	1,612,450	0
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
09/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24004467	1	202400000034	1	0	2,386,800	
Area Gestión :	001000000000										
09/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24004467	3	202400000034	2	0	297,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10002928	1	202400000034	1	2,386,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10002928	3	202400000034	2	297,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				2,683,800	2,683,800	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				2,683,800	2,683,800	0
215.29.05.999.002.001		Máquinas y Equipos-Otros-Municipal									
30/10/2024	24004852	CARDIOMEDICS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPOS DESFIBRILADORES DEA SOLICITADO POR PRESIDENTE DE COMITE PARITARIO SEGUN	D	24004852	1	202400000042	1	0	3,689,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.001				0	3,689,000	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.001				0	3,689,000	-3,689,000
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
11/10/2024	24004471	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A A COMPRA DE 3 IMPRESORAS A COLOR Y 4 BLANCO Y NEGROS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA DIRECCION DE	D	24004471	1	202400000038	1	0	2,558,435	
Area Gestión :	001000000000										
22/10/2024	24004705	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 COMPUTADORES , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA	D	24004705	1	202400000695	1	0	6,143,718	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004471	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A A COMPRA DE 3 IMPRESORAS A COLOR Y 4 BLANCO Y NEGROS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA DIRECCION DE	E	10002970	1	202400000038	1	2,558,435	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/10/2024	24004705	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 COMPUTADORES , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA	E	10003086	1	202400000695	1	6,143,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				8,702,153	8,702,153	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				8,702,153	8,702,153	0
215.29.06.002.001.001		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
02/10/2024	24004062	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLY CASTAÑON RIVERA, POR AL COMPRA DE UN SWITCH 5B 10 /100 S, PARA LA	E	10002673	1	202400001718	1	8,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.002.001.001				8,790	0	
			Total por Cuenta		215.29.06.002.001.001				8,790	0	8,790
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
02/10/2024	24004315	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 LICENICAS DE AUTOCAD PRO 3 D, QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN MEMORANDUM N°	D	24004315	1	202400000493	1	0	6,487,880	
Area Gestión :	001000000000										
11/10/2024	24004315	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 LICENICAS DE AUTOCAD PRO 3 D, QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN MEMORANDUM N°	E	10002826	1	202400000493	1	6,487,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				6,487,880	6,487,880	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				6,487,880	6,487,880	0
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
15/10/2024	24004594	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TALLERES DEL AREA DE KINESIOLOGIA , SEGUN EL MEMORANDUN N° 1462	D	24004594	1	202400000694	1	0	488,023	
Area Gestión :	001000000000										
23/10/2024	24004594	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TALLERES DEL AREA DE KINESIOLOGIA , SEGUN EL MEMORANDUN N° 1462	E	10002979	1	202400000694	1	488,023	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				488,023	488,023	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				488,023	488,023	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.
03/10/2024	24004167	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000067	3	202400000482	2	44,648,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.202.003				44,648,666	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.202.003				44,648,666	0	44,648,666
215.31.02.004.216.002		Mejoramiento Infraestructura sede JJVV. Inti Rai									
30/10/2024	24004858	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	D	24004858	1	202400000524	1	0	20,470,814	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.216.002				0	20,470,814	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.216.002				0	20,470,814	-20,470,814
215.31.02.005.027.002		Reposición Grupo Electrogeno y Consolidación Estructural Cas									
25/10/2024	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	D	24004664	3	202400000521	4	0	6,031,656	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.027.002				0	6,031,656	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.027.002				0	6,031,656	-6,031,656
215.31.02.005.030.002		REPOSICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y MEJORAMIENTO DE CASETA,									
25/10/2024	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	D	24004664	1	202400000521	2	0	37,209,407	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.030.002				0	37,209,407	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.030.002				0	37,209,407	-37,209,407
215.31.02.999.055.003		Reposic. Sistema de Alumbrado Público Avda. Balmaceda, Calam									
02/10/2024	24004317	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO Y UNICO DELSERVICIO CONEXO 1 DE LA OBRA DENOMINADAD REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	D	24004317	1	202400000495	1	0	123,453,370	
Area Gestión :	001000000000										
02/10/2024	24004318	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO Y UNICO DE LOS SERVICIOS CONEXOS , REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BALMACEDA CALAMA,	D	24004318	1	202400000496	1	0	149,991,551	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004317	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO Y UNICO DELSERVICIO CONEXO 1 DE LA OBRA DENOMINADAD REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	E	49000070	1	202400000495	1	123,453,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/10/2024	24004318	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO Y UNICO DE LOS SERVICIOS CONEXOS , REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BALMACEDA CALAMA,	E	49000071	1	202400000496	1	149,991,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.055.003				273,444,921	273,444,921	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.055.003				273,444,921	273,444,921	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	61	0	0	0	26,624	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	66	0	0	0	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	52	0	0	0	266,244	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	59	0	0	0	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	49	0	0	0	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	64	0	0	0	212,995	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	47	0	0	0	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	57	0	0	0	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	56	0	0	0	26,624	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	57	0	0	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	56	0	0	0	133,122	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	812,041	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	812,041	-812,041
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	58	0	0	0	19,515,486	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	62	0	0	0	7,864,917	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	48	0	0	0	7,970,880	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	58	0	0	0	5,599,480	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	15	0	0	0	1,131,081	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	17	0	0	0	440,018	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004446	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	24004446	2	202400002202	1	464,783,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004448	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	24004448	2	202400002203	1	3,451,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	67	0	0	0	3,838,894	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	58	0	0	0	4,730,827	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	53	0	0	0	4,220,561	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	60	0	0	0	7,038,689	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	54	0	0	0	5,296,108	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	11	0	0	0	430,912	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	10	0	0	0	207,194	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	50	0	0	0	3,051,726	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	65	0	0	0	2,717,570	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	61	0	0	0	4,526,981	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	48	0	0	0	2,290,613	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	58	0	0	0	2,882,056	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	21	0	0	0	424,513	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	14	0	0	0	422,836	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	51	0	0	0	3,127,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	57	0	0	0	2,414,883	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	48	0	0	0	2,526,801	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	58	0	0	0	3,200,390	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	58	0	0	0	3,807,432	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	16	0	0	0	466,508	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	14	0	0	0	437,166	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	60	0	0	0	3,366,049	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	57	0	0	0	1,900,222	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	59	0	0	0	4,978,938	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	16	0	0	0	170,804	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				468,235,118	110,997,935	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				468,235,118	110,997,935	357,237,183
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	59	0	0	0	678,738	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	63	0	0	0	84,444	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	49	0	0	0	706,954	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	59	0	0	0	299,665	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	68	0	0	0	53,252	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	59	0	0	0	461,170	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	54	0	0	0	185,141	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	61	0	0	0	98,213	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	55	0	0	0	84,444	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	66	0	0	0	192,452	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	62	0	0	0	66,303	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	49	0	0	0	91,100	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	59	0	0	0	119,382	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	22	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	52	0	0	0	11,226	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	58	0	0	0	711,312	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	49	0	0	0	7,113	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	59	0	0	0	91,100	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	59	0	0	0	358,596	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	61	0	0	0	94,630	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	D	24004772	4	202400002375	2	795,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	60	0	0	0	167,715	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				795,180	4,581,230	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				795,180	4,581,230	-3,786,050

221.09.01.001.001.001 Oblig.por Recaud.de Multas TAG.

01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	60	0	0	0	765,450	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004195	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004195	2	202400002031	1	65,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004196	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004196	2	202400002033	1	32,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004197	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004197	2	202400002035	1	32,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004198	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	24004198	2	202400002042	1	32,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004199	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	24004199	2	202400002038	1	131,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004479	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	24004479	2	202400002160	1	165,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004480	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	24004480	2	202400002161	1	33,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004481	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	24004481	2	202400002162	1	33,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004482	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004482	2	202400002163	1	66,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004483	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004483	2	202400002164	1	99,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004484	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004484	2	202400002165	1	33,181	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004485	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	24004485	2	202400002166	1	630,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004486	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	24004486	2	202400002167	1	33,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004487	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	24004487	2	202400002168	1	199,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004488	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	24004488	2	202400002169	1	364,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004489	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	24004489	2	202400002174	1	165,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	50	0	0	0	66,560	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	60	0	0	0	201,008	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	55	0	0	0	66,561	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004477	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004477	2	202400002158	1	33,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004478	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24004478	2	202400002159	1	66,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	67	0	0	0	133,121	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	23	0	0	0	133,122	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	53	0	0	0	33,280	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	60	0	0	0	33,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	D	24004772	2	202400002375	1	8,785,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	61	0	0	0	33,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				11,006,505	1,465,662	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				11,006,505	1,465,662	9,540,843

432.01.01.001.001.001 Patentes y Tasas por Derechos

01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	61	0	0	0	1,635,464	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	65	0	0	0	1,465,487	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	51	0	0	0	1,495,322	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	61	0	0	0	1,219,270	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	18	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	70	0	0	0	125,205,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2023-1462 Nº Decreto 725 Fechado el 09-04-2024.	T	1710	1	0	0	0	-25,953,676	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	61	0	0	0	1,495,489	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	56	0	0	0	584,606	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	63	0	0	0	1,168,819	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	57	0	0	0	1,423,447	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	12	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	51	0	0	0	1,113,920	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	68	0	0	0	543,015	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	64	0	0	0	1,896,659	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	51	0	0	0	2,449,534	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	61	0	0	0	1,247,116	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	54	0	0	0	563,111	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	60	0	0	0	1,181,256	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	50	0	0	0	1,897,517	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	61	0	0	0	3,191,620	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	61	0	0	0	3,881,205	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	63	0	0	0	1,891,656	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	58	0	0	0	1,610,919	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	62	0	0	0	50,542,728	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	181,843,497	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	181,843,497	-181,843,497
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	62	0	0	0	15,010,422	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	66	0	0	0	8,427,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	52	0	0	0	7,733,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	62	0	0	0	7,006,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	16	0	0	0	678,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	19	0	0	0	264,013	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	71	0	0	0	4,632,531	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	62	0	0	0	5,312,583	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	57	0	0	0	4,610,468	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	64	0	0	0	6,591,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	58	0	0	0	5,931,766	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	13	0	0	0	258,551	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	11	0	0	0	124,317	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	52	0	0	0	4,869,900	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	69	0	0	0	4,890,031	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	65	0	0	0	5,543,729	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	52	0	0	0	4,091,320	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	62	0	0	0	4,378,740	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	25	0	0	0	174,836	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	16	0	0	0	253,704	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	55	0	0	0	5,633,529	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	61	0	0	0	5,239,669	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	51	0	0	0	5,239,308	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	62	0	0	0	4,948,988	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	62	0	0	0	5,585,474	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	18	0	0	0	279,909	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	16	0	0	0	262,301	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	64	0	0	0	5,197,150	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	59	0	0	0	4,428,012	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	63	0	0	0	5,998,421	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	18	0	0	0	102,487	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	133,700,387	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	133,700,387	-133,700,387
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	72	0	0	0	1,030,868,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	64	0	0	0	505,820,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	1,536,688,132	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	1,536,688,132	-1,536,688,132
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	63	0	0	0	2,410,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	67	0	0	0	1,752,706	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	53	0	0	0	812,786	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	63	0	0	0	2,688,698	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	17	0	0	0	1,313,601	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	20	0	0	0	67,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	73	0	0	0	874,921	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	63	0	0	0	5,239,084	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	58	0	0	0	342,182	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	65	0	0	0	13,725,792	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	59	0	0	0	1,659,512	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	53	0	0	0	1,462,296	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	70	0	0	0	4,204,905	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	66	0	0	0	955,973	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	53	0	0	0	551,257	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	63	0	0	0	1,080,495	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	56	0	0	0	1,285,151	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	62	0	0	0	1,286,824	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	52	0	0	0	2,843,563	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	63	0	0	0	3,326,433	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	63	0	0	0	7,359,685	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	19	0	0	0	78,911	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	65	0	0	0	2,093,582	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	60	0	0	0	21,020,350	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	65	0	0	0	19,825,169	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	19	0	0	0	66,561	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR CUENTA DE INGRESO MES DE OCTUBRE 2024	T	1877	1	0	0	0	2,016,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	100,345,835	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	100,345,835	-100,345,835

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
433.03.01.001.001.001		Intereses									
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	64	0	0	0	136,130,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	136,130,140	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	136,130,140	-136,130,140
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	68	0	0	0	1,296,605,883	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	54	0	0	0	60,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	59	0	0	0	172,208,646	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	60	0	0	0	20,552,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	67	0	0	0	184,124,522	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	63	0	0	0	83,579,156	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	66	0	0	0	1,626,235,287	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	61	0	0	0	12,419,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	3,455,724,794	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	3,455,724,794	-3,455,724,794
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
01/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 107889866-2 FECHA 28-09-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1686	2	1201	1	0	430,958	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 107922108-9 FECHA 30-09-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1687	2	1202	1	0	32,616	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 107919894-K FECHA 30-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1688	2	1203	1	0	1,088,490	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 107917452-8 FECHA 30-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1689	2	1204	1	0	2,000,735	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 107958966-3 FECHA 30-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1690	2	1205	1	0	1,893,120	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 107992044-0 FECHA 30-09-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1691	2	1206	1	0	1,048,980	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 107969895-0 FECHA 30-09-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1692	2	1207	1	0	1,233,390	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 108059838-2 FECHA 01-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1699	2	1208	1	0	1,362,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 108055218-8 FECHA 01-10-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1700	2	1209	1	0	162,489	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 108063012-K FECHA 01-10-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1701	2	1210	1	0	1,802,310	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 108079491-2 FECHA 02-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1702	2	1211	1	0	8,772	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 108082893-0 FECHA 02-10-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1703	2	1212	1	0	287,982	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 108088425-3 FECHA 02-10-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1704	2	1213	1	0	1,657,380	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	LICENCIA MEDICA N° 108138651-6 FECHA 02-10-2024 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1705	2	1214	1	0	13,182	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 108191829-1 FECHA 03-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1706	2	1215	1	0	724,710	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 108155373-0 FECHA 03-10-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1707	2	1216	1	0	9,468	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 108157806-7 FECHA 03-10-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1708	2	1217	1	0	1,367,880	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 108261552-7 FECHA 05-10-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1712	2	1218	1	0	1,428,240	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104123008-4 FECHA 26-06-2024 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE	T	1734	2	1219	1	0	-72,445	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100639597-6 FECHA 01-04-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	1735	2	1220	1	0	1,502	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102729676-5 FECHA 22-05-2024 ALADIN DEL TRANSITO FERNANDEZ ARAYA POR EL VALOR DE	T	1736	2	1221	1	0	-1,357	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102786689-8 FECHA 23-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-57396.	T	1737	2	1222	1	0	-57,396	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18139636-9 FECHA 09-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-3983. USUARIO:	T	1738	2	1223	1	0	-3,983	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102719886-0 FECHA 22-05-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-636.	T	1739	2	1224	1	0	-636	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14513715-2 FECHA 27-04-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-8814.	T	1740	2	1225	1	0	-8,814	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 108664551-K FECHA 14-10-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1741	2	1226	1	0	380,050	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 108721656-6 FECHA 14-10-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1742	2	1227	1	0	1,115,394	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 108365436-4 FECHA 07-10-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1743	2	1228	1	0	1,671,030	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 108357072-1 FECHA 07-10-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1744	2	1229	1	0	1,257,270	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 108358707-1 FECHA 07-10-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1745	2	1230	1	0	1,054,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	LICENCIA MEDICA N° 108319392-8 FECHA 07-10-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1746	2	1231	1	0	124,575	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 108379356-9 FECHA 08-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1747	2	1232	1	0	673,638	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 108439419-6 FECHA 08-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1748	2	1233	1	0	28,638	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 19540609-K FECHA 08-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1749	2	1234	1	0	281,735	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 108446664-2 FECHA 08-10-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1750	2	1235	1	0	1,565,580	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 108418020-K FECHA 08-10-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1751	2	1236	1	0	1,151,610	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 108445779-1 FECHA 08-10-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1752	2	1237	1	0	1,737,240	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 108453069-3 FECHA 08-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1753	2	1238	1	0	14,484	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 108399120-4 FECHA 08-10-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1754	2	1239	1	0	1,322,940	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 108519327-5 FECHA 09-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1755	2	1240	1	0	69,120	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 108573393-8 FECHA 10-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1756	2	1241	1	0	106,950	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 108564711-K FECHA 10-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1757	2	1242	1	0	17,168	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 61352823 FECHA 14-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1758	2	1243	1	0	732,795	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 108807147-2 FECHA 15-10-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1759	2	1244	1	0	2,195,159	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 108814746-0 FECHA 15-10-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1760	2	1245	1	0	365,651	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102777871-9 FECHA 23-05-2024 FRANKLIN EDUARDO MUÑOZ MAMANI POR EL VALOR DE $123. USUARIO:	T	1761	2	1246	1	0	123	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105782221-6 FECHA 06-08-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-10389.	T	1762	2	1247	1	0	-10,389	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105559025-3 FECHA 30-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-3055. USUARIO:	T	1763	2	1248	1	0	-3,055	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 559986 FECHA 16-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1764	2	1249	1	0	1,637,244	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 562720 FECHA 23-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1765	2	1250	1	0	504,832	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 562807 FECHA 23-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1766	2	1251	1	0	463,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 566712 FECHA 27-09-2024 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1767	2	1252	1	0	45,379	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 566853 FECHA 30-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1768	2	1253	1	0	1,946,658	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 570570 FECHA 02-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1769	2	1254	1	0	128,230	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 572614 FECHA 05-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1770	2	1255	1	0	448,805	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 577883 FECHA 11-10-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1771	2	1256	1	0	737,849	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 580175 FECHA 15-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1772	2	1257	1	0	1,049,308	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	LICENCIA MEDICA N° 108869940-4 FECHA 16-10-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1773	2	1258	1	0	416,661	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 108872856-0 FECHA 16-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1774	2	1259	1	0	1,946,730	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 108874938-K FECHA 16-10-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1775	2	1260	1	0	1,633,770	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 559986 FECHA 16-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $-512551. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1776	2	1261	1	0	-512,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 553462 FECHA 06-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $113089. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1777	2	1262	1	0	113,089	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 550006 FECHA 02-09-2024 JOSE HUMBERTO VIDELA HERRERA POR EL VALOR DE $-45072. USUARIO:	T	1778	2	1263	1	0	-45,072	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105801477-6 FECHA 06-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-760184.	T	1779	2	1264	1	0	-760,184	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105888029-5 FECHA 08-08-2024 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA POR EL VALOR DE $-1649. USUARIO:	T	1780	2	1265	1	0	-1,649	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106326580-9 FECHA 21-08-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $295. USUARIO:	T	1781	2	1266	1	0	295	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105254009-3 FECHA 24-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-467170.	T	1782	2	1267	1	0	-467,170	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105634143-5 FECHA 01-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-118969.	T	1783	2	1268	1	0	-118,969	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104530817-7 FECHA 09-07-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-441182. USUARIO:	T	1784	2	1269	1	0	-441,182	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106220816-K FECHA 19-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-3532. USUARIO:	T	1785	2	1270	1	0	-3,532	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104262588-0 FECHA 01-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-5585. USUARIO:	T	1786	2	1271	1	0	-5,585	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105852203-8 FECHA 07-08-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-735325. USUARIO:	T	1787	2	1272	1	0	-735,325	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105290720-5 FECHA 25-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-297896.	T	1788	2	1273	1	0	-297,896	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 108912477-4 FECHA 17-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1789	2	1274	1	0	212,572	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 108948441-K FECHA 18-10-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1790	2	1275	1	0	7,239	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	LICENCIA MEDICA N° 19629961-0 FECHA 18-10-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1791	2	1276	1	0	376,125	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106193188-7 FECHA 19-08-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-399548.	T	1792	2	1277	1	0	-399,548	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	LICENCIA MEDICA N° 108978387-5 FECHA 18-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1793	2	1278	1	0	12,549	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 108983190-K FECHA 18-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1794	2	1279	1	0	832,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1795	2	1280	1	0	694,290	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 19640787-1 FECHA 20-10-2024 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1796	2	1281	1	0	734,646	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 19644290-1 FECHA 21-10-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1797	2	1282	1	0	3,029,820	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 109091091-0 FECHA 21-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1798	2	1283	1	0	759,220	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 109074465-4 FECHA 21-10-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1799	2	1284	1	0	571,968	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 109072122-0 FECHA 21-10-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1800	2	1285	1	0	55,748	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 549022 FECHA 02-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-71635. USUARIO:	T	1801	2	1286	1	0	-71,635	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	LICENCIA MEDICA N° 109153311-8 FECHA 22-10-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1803	2	1287	1	0	529,793	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 109185335-K FECHA 23-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1804	2	1288	1	0	21,688	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 109120843-8 FECHA 22-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1805	2	1289	1	0	1,443,510	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 109188767-K FECHA 23-10-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1806	2	1290	1	0	94,104	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/10/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 109226363-7 FECHA 24-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1807	2	1291	1	0	21,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 109228375-1 FECHA 24-10-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1808	2	1292	1	0	670,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 109222261-1 FECHA 24-10-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1809	2	1293	1	0	588,975	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	LICENCIA MEDICA N° 109330939-8 FECHA 28-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1810	2	1294	1	0	25,098	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107192706-3 FECHA 10-09-2024 LUIS ANTONIO ALFARO JAIME POR EL VALOR DE $-386848.	T	1811	2	1295	1	0	-386,848	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 109400731-K FECHA 29-10-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1812	2	1296	1	0	951,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	50,720,900	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	50,720,900	-50,720,900

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	64	0	0	0	8,490,951	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	69	0	0	0	7,570,549	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	55	0	0	0	7,127,866	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	64	0	0	0	6,251,747	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	18	0	0	0	182,406	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	21	0	0	0	183,074	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	74	0	0	0	5,688,686	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	65	0	0	0	5,775,026	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	60	0	0	0	6,386,293	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	66	0	0	0	7,145,040	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	61	0	0	0	5,829,269	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	14	0	0	0	66,135	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	12	0	0	0	113,924	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	54	0	0	0	5,034,605	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	71	0	0	0	6,342,447	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	68	0	0	0	7,380,890	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	54	0	0	0	5,312,928	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	64	0	0	0	5,853,286	
Area Gestión :	000000000000										
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	26	0	0	0	85,631	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	17	0	0	0	88,939	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	57	0	0	0	8,875,274	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	64	0	0	0	7,913,709	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	53	0	0	0	6,278,067	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	64	0	0	0	5,013,173	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	64	0	0	0	7,839,375	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	20	0	0	0	88,003	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	17	0	0	0	73,180	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	67	0	0	0	5,496,148	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	62	0	0	0	5,543,228	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	66	0	0	0	5,493,310	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	20	0	0	0	368,136	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	143,891,295	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	143,891,295	-143,891,295
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	75	0	0	0	1,100,647,255	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	67	0	0	0	533,504,062	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	1,634,151,317	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	1,634,151,317	-1,634,151,317
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/10/2024	I	303	65	0	0	0	181,782	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/10/2024	I	328	70	0	0	0	189,225	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/10/2024	I	299	56	0	0	0	251,300	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/10/2024	I	300	65	0	0	0	157,741	
Area Gestión :	000000000000										
05/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/10/2024	I	301	19	0	0	0	34,593	
Area Gestión :	000000000000										
06/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/10/2024	I	302	22	0	0	0	52,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/10/2024	I	304	76	0	0	0	290,465	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/10/2024	I	305	66	0	0	0	154,280	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/10/2024	I	306	61	0	0	0	253,013	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/10/2024	I	307	67	0	0	0	159,370	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/10/2024	I	308	62	0	0	0	125,086	
Area Gestión :	000000000000										
12/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/10/2024	I	309	15	0	0	0	10,147	
Area Gestión :	000000000000										
13/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/10/2024	I	310	13	0	0	0	24,939	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/10/2024	I	311	55	0	0	0	220,164	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/10/2024	I	332	72	0	0	0	298,406	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/10/2024	I	313	69	0	0	0	59,867	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/10/2024	I	314	55	0	0	0	270,734	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/10/2024	I	315	65	0	0	0	70,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/10/2024	I	316	27	0	0	0	18,711	
Area Gestión :	000000000000										
20/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/10/2024	I	317	18	0	0	0	9,417	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/10/2024	I	318	58	0	0	0	59,201	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/10/2024	I	319	65	0	0	0	55,509	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/10/2024	I	331	54	0	0	0	263,038	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/10/2024	I	321	65	0	0	0	146,093	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/10/2024	I	322	65	0	0	0	220,396	
Area Gestión :	000000000000										
26/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/10/2024	I	323	21	0	0	0	14,320	
Area Gestión :	000000000000										
27/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/10/2024	I	324	18	0	0	0	10,743	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/10/2024	I	325	68	0	0	0	296,778	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/10/2024	I	326	63	0	0	0	174,747	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/10/2024	I	329	68	0	0	0	262,204	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/10/2024	I	327	21	0	0	0	96,898	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,431,723	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	4,431,723	-4,431,723

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

02/10/2024	24004283	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	28	202400000112	14	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	2	202400000112	1	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	24	202400000112	12	313,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	6	202400000112	3	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	46	202400000112	23	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	32	202400000112	16	106,128	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004284	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	10	202400000113	5	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	36	202400000113	18	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	54	202400000113	27	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	4	202400000113	2	172,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	48	202400000113	24	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	16	202400000113	8	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	22	202400000113	11	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	52	202400000113	26	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	18	202400000113	9	257,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	42	202400000113	21	90,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	34	202400000113	17	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	24	202400000113	12	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	12	202400000113	6	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	8	202400000113	4	61,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	30	202400000113	15	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	2	202400000113	1	90,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	86	202400000115	43	214,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	88	202400000115	44	8,143,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	90	202400000115	45	62,912,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	74	202400000115	37	301,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	46	202400000115	23	617,645	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	48	202400000115	24	2,838,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	50	202400000115	25	55,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	52	202400000115	26	3,250,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	54	202400000115	27	287,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	56	202400000115	28	722,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	64	202400000115	32	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	66	202400000115	33	11,752,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	68	202400000115	34	5,019,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	70	202400000115	35	13,373,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	72	202400000115	36	7,428,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	60	202400000115	30	8,611,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	62	202400000115	31	3,388,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	76	202400000115	38	68,942,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	78	202400000115	39	9,250,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	80	202400000115	40	22,488,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	82	202400000115	41	59,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	84	202400000115	42	16,180,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	58	202400000115	29	926,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	16	202400000116	8	36,818,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	18	202400000116	9	35,179,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	20	202400000116	10	1,468,852	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	22	202400000116	11	1,478,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	24	202400000116	12	69,426,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	26	202400000116	13	17,244,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	2	202400000117	1	1,666,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	4	202400000117	2	2,173,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	6	202400000117	3	754,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	8	202400000117	4	-4,142,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	10	202400000117	5	9,633,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	24	202400000117	12	2,346,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	12	202400000117	6	4,014,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	14	202400000117	7	5,214,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	16	202400000117	8	-2,129,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	18	202400000117	9	54,550,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	20	202400000117	10	3,483,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	22	202400000117	11	8,700,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	26	202400000117	13	3,001,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004770	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS Y	D	24004770	28	202400000117	14	24,883,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	24004810	4	202400000120	2	15,431,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1878	2	0	0	127,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				539,943,467	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				539,943,467	0	539,943,467

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004283	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	36	202400000112	18	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	20	202400000112	10	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	42	202400000112	21	60,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	38	202400000112	19	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	16	202400000112	8	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	22	202400000112	11	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	10	202400000112	5	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	12	202400000112	6	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	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	24004283	30	202400000112	15	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	14	202400000112	7	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	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	24004283	34	202400000112	17	60,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	44	202400000112	22	147,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	26	202400000112	13	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	8	202400000112	4	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	4	202400000112	2	196,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	40	202400000112	20	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004283	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004283	18	202400000112	9	106,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	44	202400000113	22	12,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	32	202400000113	16	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	56	202400000113	28	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	20	202400000113	10	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/10/2024	24004284	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	6	202400000113	3	110,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	38	202400000113	19	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	50	202400000113	25	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	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	24004284	40	202400000113	20	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	26	202400000113	13	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	28	202400000113	14	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	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	24004284	46	202400000113	23	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004284	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004284	14	202400000113	7	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	20	202400000115	10	2,054,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	22	202400000115	11	2,305,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	24	202400000115	12	11,314,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	26	202400000115	13	6,094,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	28	202400000115	14	2,468,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	30	202400000115	15	11,783,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	44	202400000115	22	55,361,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	32	202400000115	16	9,617,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	34	202400000115	17	34,679,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	42	202400000115	21	1,289,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	36	202400000115	18	7,750,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	38	202400000115	19	19,376,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	40	202400000115	20	10,610,898	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	4	202400000116	2	24,235,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	6	202400000116	3	25,097,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	8	202400000116	4	1,407,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	12	202400000116	6	49,533,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	14	202400000116	7	16,303,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	10	202400000116	5	1,424,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	24004810	2	202400000120	1	11,865,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				306,340,413	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				306,340,413	0	306,340,413

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

01/10/2024	24004248	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	42	202400000864	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	12	202400000864	6	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	72	202400000864	36	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	32	202400000864	16	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	40	202400000864	20	1,514,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	44	202400000864	22	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	46	202400000864	23	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	18	202400000864	9	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	54	202400000864	27	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	16	202400000864	8	695,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	26	202400000864	13	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	48	202400000864	24	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004248	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	10	202400000864	5	1,507,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	8	202400000864	4	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	20	202400000864	10	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	2	202400000864	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	52	202400000864	26	798,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	68	202400000864	34	695,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	38	202400000864	19	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	14	202400000864	7	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	62	202400000864	31	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	58	202400000864	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	66	202400000864	33	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	34	202400000864	17	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	4	202400000864	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	24	202400000864	12	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	30	202400000864	15	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	74	202400000864	37	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	64	202400000864	32	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	36	202400000864	18	1,320,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	60	202400000864	30	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	22	202400000864	11	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	70	202400000864	35	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004248	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	56	202400000864	28	1,209,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	50	202400000864	25	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	6	202400000864	3	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004248	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24004248	28	202400000864	14	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004250	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004250	2	202400000877	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004125	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL SR. WILSON SEGOVIA BARTOLA, HONORARIO A SUMA ALAZADA. SEGUN	D	24004125	1	202400000844	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004137	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA SRA. DANIELA VIELMA SEGOVIA, HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO,	D	24004137	1	202400000854	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004279	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004279	2	202400000913	1	2,318,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004279	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004279	4	202400000913	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004298	2	202400000114	1	133,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004298	4	202400000114	2	8,281,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004389	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24004389	4	202400000945	2	285,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004389	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24004389	2	202400000945	1	248,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004454	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SRA. KAREN SAAVEDRA CASTRO, QUIEN ASISTIRA A CURSO PRESENCIAL SOBRE "LICENCIAS MEDICAS MUNICIPAL	D	24004454	2	202400000949	1	208,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004604	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN DETALLE EN	D	24004604	2	202400000963	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	12	202400000115	6	1,666,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	10	202400000115	5	193,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	16	202400000115	8	179,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	18	202400000115	9	1,901,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	2	202400000115	1	84,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	4	202400000115	2	177,583	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	6	202400000115	3	294,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	8	202400000115	4	408,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24004620	14	202400000115	7	665,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024,	D	24004622	2	202400000116	1	54,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	2	202400000119	1	204,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	4	202400000119	2	121,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	6	202400000119	3	130,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	8	202400000119	4	194,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	10	202400000119	5	628,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004826	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°119 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004826	12	202400000119	6	7,291,241	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	16	202400000118	8	35,056,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	2	202400000118	1	2,978,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	6	202400000118	3	16,217,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	8	202400000118	4	738,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	10	202400000118	5	885,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	12	202400000118	6	1,099,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	14	202400000118	7	1,051,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004828	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004828	4	202400000118	2	1,195,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1881	4	0	0	127,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/10/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1881	5	0	0	317,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				126,942,180	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				126,942,180	0	126,942,180

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
531.04.01.001.001.001		Otros Gastos en Personal									
01/10/2024	24004235	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24004235	4	202400000880	2	1,086,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004235	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24004235	2	202400000880	1	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004236	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	6	202400000876	3	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004236	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	8	202400000876	4	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004236	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	10	202400000876	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	2	202400000876	1	712,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004236	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004236	4	202400000876	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	22	202400000875	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	24	202400000875	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	36	202400000875	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	30	202400000875	15	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	8	202400000875	4	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	4	202400000875	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	32	202400000875	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	12	202400000875	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	20	202400000875	10	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	14	202400000875	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	16	202400000875	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	42	202400000875	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	28	202400000875	14	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004237	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	10	202400000875	5	567,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	2	202400000875	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	26	202400000875	13	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	38	202400000875	19	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	34	202400000875	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	6	202400000875	3	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	40	202400000875	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004237	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004237	18	202400000875	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004238	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004238	2	202400000887	1	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004238	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004238	4	202400000887	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004239	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	6	202400000889	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004239	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	4	202400000889	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004239	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	10	202400000889	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004239	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	8	202400000889	4	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004239	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	12	202400000889	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004239	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004239	2	202400000889	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004241	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004241	4	202400000890	2	1,040,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004241	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004241	6	202400000890	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004241	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004241	2	202400000890	1	1,189,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	18	202400000891	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	14	202400000891	7	810,986	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004242	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	6	202400000891	3	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	10	202400000891	5	1,238,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	8	202400000891	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	4	202400000891	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	16	202400000891	8	1,198,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	2	202400000891	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004242	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004242	12	202400000891	6	1,010,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004243	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	6	202400000892	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004243	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	2	202400000892	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004243	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	8	202400000892	4	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004243	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	10	202400000892	5	1,057,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004243	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004243	4	202400000892	2	722,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004244	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	D	24004244	2	202400000878	1	655,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004244	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS	D	24004244	4	202400000878	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004245	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004245	2	202400000883	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004246	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004246	2	202400000879	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004246	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004246	4	202400000879	2	747,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	2	202400000856	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	6	202400000856	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	22	202400000856	11	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	12	202400000856	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004247	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	20	202400000856	10	1,043,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	14	202400000856	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	16	202400000856	8	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	8	202400000856	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	18	202400000856	9	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	4	202400000856	2	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004247	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004247	10	202400000856	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004249	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004249	4	202400000855	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004249	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004249	2	202400000855	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004249	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004249	6	202400000855	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004251	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	2	202400000893	1	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004251	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	10	202400000893	5	573,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004251	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	6	202400000893	3	336,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004251	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	8	202400000893	4	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004251	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004251	4	202400000893	2	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004252	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P	D	24004252	2	202400000900	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004253	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	D	24004253	4	202400000901	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004253	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	D	24004253	2	202400000901	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004254	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	D	24004254	2	202400000902	1	750,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	2	202400000903	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	20	202400000903	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	4	202400000903	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	6	202400000903	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	12	202400000903	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	14	202400000903	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	10	202400000903	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	16	202400000903	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	18	202400000903	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004255	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24004255	8	202400000903	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004256	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	8	202400000904	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004256	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	10	202400000904	5	862,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004256	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	2	202400000904	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004256	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	6	202400000904	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004256	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004256	4	202400000904	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	6	202400000905	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	10	202400000905	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	4	202400000905	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	2	202400000905	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	26	202400000905	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	32	202400000905	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	18	202400000905	9	685,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	24	202400000905	12	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004257	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	28	202400000905	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	14	202400000905	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	36	202400000905	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	22	202400000905	11	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	16	202400000905	8	288,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	8	202400000905	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	20	202400000905	10	709,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	34	202400000905	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	12	202400000905	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004257	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004257	30	202400000905	15	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004258	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	8	202400000906	4	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004258	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	2	202400000906	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004258	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	4	202400000906	2	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004258	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	6	202400000906	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004258	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	12	202400000906	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004258	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24004258	10	202400000906	5	751,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004267	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	2	202400000907	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004267	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	6	202400000907	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004267	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	8	202400000907	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004267	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	12	202400000907	6	1,318,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/10/2024	24004267	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	10	202400000907	5	1,471,646	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/10/2024	24004267	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24004267	4	202400000907	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004275	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	6	202400000909	3	1,007,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004275	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	4	202400000909	2	1,226,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004275	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	8	202400000909	4	735,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004275	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004275	2	202400000909	1	697,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004276	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004276	4	202400000910	2	938,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004276	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004276	6	202400000910	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004276	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004276	2	202400000910	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	4	202400000911	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	12	202400000911	6	1,159,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	2	202400000911	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	8	202400000911	4	875,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	10	202400000911	5	1,129,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	16	202400000911	8	879,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	14	202400000911	7	698,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004277	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004277	6	202400000911	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004278	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004278	2	202400000912	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004278	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004278	4	202400000912	2	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004280	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004280	2	202400000918	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004281	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004281	4	202400000920	2	853,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004281	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004281	2	202400000920	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	50	202400000921	25	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	176	202400000921	88	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	92	202400000921	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	172	202400000921	86	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	78	202400000921	39	483,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	56	202400000921	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	116	202400000921	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	64	202400000921	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	66	202400000921	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	40	202400000921	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	174	202400000921	87	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	118	202400000921	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	38	202400000921	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	26	202400000921	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	120	202400000921	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	80	202400000921	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	82	202400000921	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	146	202400000921	73	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	110	202400000921	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	170	202400000921	85	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	90	202400000921	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	182	202400000921	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	30	202400000921	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	154	202400000921	77	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	2	202400000921	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	126	202400000921	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	160	202400000921	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	68	202400000921	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	136	202400000921	68	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	140	202400000921	70	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	180	202400000921	90	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	10	202400000921	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	114	202400000921	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	184	202400000921	92	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	144	202400000921	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	20	202400000921	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	24	202400000921	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	134	202400000921	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	36	202400000921	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	142	202400000921	71	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	16	202400000921	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	106	202400000921	53	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	46	202400000921	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	164	202400000921	82	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	104	202400000921	52	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	102	202400000921	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	148	202400000921	74	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	156	202400000921	78	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	166	202400000921	83	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	48	202400000921	24	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	62	202400000921	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	28	202400000921	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	12	202400000921	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	58	202400000921	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	158	202400000921	79	574,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	52	202400000921	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	178	202400000921	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	8	202400000921	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	6	202400000921	3	549,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	152	202400000921	76	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	168	202400000921	84	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	138	202400000921	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	132	202400000921	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	108	202400000921	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	86	202400000921	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	32	202400000921	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	22	202400000921	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	122	202400000921	61	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	14	202400000921	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	34	202400000921	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	4	202400000921	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	54	202400000921	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	74	202400000921	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	124	202400000921	62	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	100	202400000921	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	70	202400000921	35	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	60	202400000921	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	76	202400000921	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	98	202400000921	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	94	202400000921	47	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	128	202400000921	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	112	202400000921	56	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	72	202400000921	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	162	202400000921	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004282	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	42	202400000921	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	88	202400000921	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	84	202400000921	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	130	202400000921	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	150	202400000921	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	96	202400000921	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	18	202400000921	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004282	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV.	D	24004282	44	202400000921	22	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	106	202400000917	53	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	142	202400000917	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	140	202400000917	70	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	44	202400000917	22	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	90	202400000917	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	38	202400000917	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	40	202400000917	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	80	202400000917	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	114	202400000917	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	14	202400000917	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	128	202400000917	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	10	202400000917	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	132	202400000917	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004319	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	130	202400000917	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	108	202400000917	54	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	36	202400000917	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	84	202400000917	42	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	24	202400000917	12	564,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	136	202400000917	68	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	144	202400000917	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	94	202400000917	47	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	122	202400000917	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	22	202400000917	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	58	202400000917	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	52	202400000917	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	148	202400000917	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	62	202400000917	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	50	202400000917	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	28	202400000917	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	68	202400000917	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	102	202400000917	51	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	78	202400000917	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	88	202400000917	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	100	202400000917	50	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004319	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	116	202400000917	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	26	202400000917	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	12	202400000917	6	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	82	202400000917	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	76	202400000917	38	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	138	202400000917	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	150	202400000917	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	118	202400000917	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	46	202400000917	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	72	202400000917	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	8	202400000917	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	32	202400000917	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	112	202400000917	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	104	202400000917	52	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	70	202400000917	35	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	4	202400000917	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	64	202400000917	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	42	202400000917	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	2	202400000917	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	20	202400000917	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	6	202400000917	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004319	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	60	202400000917	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	110	202400000917	55	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	34	202400000917	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	126	202400000917	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	16	202400000917	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	74	202400000917	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	96	202400000917	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	152	202400000917	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	30	202400000917	15	574,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	56	202400000917	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	134	202400000917	67	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	146	202400000917	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	48	202400000917	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	154	202400000917	77	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	92	202400000917	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	124	202400000917	62	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	18	202400000917	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	66	202400000917	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	98	202400000917	49	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	86	202400000917	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004319	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	54	202400000917	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004319	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004319	120	202400000917	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004366	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	8	202400000929	4	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004366	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	6	202400000929	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004366	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	10	202400000929	5	290,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004366	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	4	202400000929	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004366	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	2	202400000929	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004366	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	14	202400000929	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004366	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004366	12	202400000929	6	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004374	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004374	2	202400000934	1	887,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	24	202400000908	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	54	202400000908	27	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	2	202400000908	1	709,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	42	202400000908	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	10	202400000908	5	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	18	202400000908	9	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	12	202400000908	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	22	202400000908	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	30	202400000908	15	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	48	202400000908	24	384,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	50	202400000908	25	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	40	202400000908	20	667,568	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004375	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	52	202400000908	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	20	202400000908	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	46	202400000908	23	525,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	8	202400000908	4	702,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	26	202400000908	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	14	202400000908	7	232,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	FUENTEALBA RODRIGUEZ ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	16	202400000908	8	241,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	6	202400000908	3	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	34	202400000908	17	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	56	202400000908	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	36	202400000908	18	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	38	202400000908	19	332,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	44	202400000908	22	560,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	4	202400000908	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	32	202400000908	16	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	58	202400000908	29	551,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004375	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004375	28	202400000908	14	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004368	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004368	2	202400000927	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004368	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004368	4	202400000927	2	890,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004369	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004369	4	202400000926	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004369	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004369	2	202400000926	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004370	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24004370	2	202400000925	1	1,021,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004371	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004371	6	202400000923	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004371	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004371	4	202400000923	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004371	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004371	2	202400000923	1	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004372	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004372	4	202400000924	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004372	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004372	2	202400000924	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004372	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004372	6	202400000924	3	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	10	202400000930	5	483,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	2	202400000930	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	12	202400000930	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	18	202400000930	9	578,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	16	202400000930	8	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	14	202400000930	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	8	202400000930	4	1,172,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	6	202400000930	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	20	202400000930	10	706,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004373	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004373	4	202400000930	2	367,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004386	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	2	202400000941	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004386	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	6	202400000941	3	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004386	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	4	202400000941	2	367,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004386	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	10	202400000941	5	490,624	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/10/2024	24004386	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	12	202400000941	6	368,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004386	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004386	8	202400000941	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	D	24004387	2	202400000943	1	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004387	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG.	D	24004387	4	202400000943	2	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004388	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	4	202400000944	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004388	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	6	202400000944	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004388	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	2	202400000944	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004388	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004388	8	202400000944	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004409	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO	D	24004409	2	202400000321	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004559	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24004559	2	202400000957	1	57,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004585	RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA RODRIGUEZ HERRERA, DEL PROGRAMA SERV.	D	24004585	2	202400000959	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004586	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24004586	2	202400000960	1	315,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004587	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL FUNCIONARIO SR. PATRICIO REYGADA LICUIME, DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES,	D	24004587	2	202400000962	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004589	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004589	2	202400000950	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004589	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004589	4	202400000950	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004590	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	6	202400000951	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004590	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	2	202400000951	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004590	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	4	202400000951	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004590	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004590	8	202400000951	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004591	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24004591	2	202400000953	1	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24004592	2	202400000954	1	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/10/2024	24004592	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24004592	4	202400000954	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004593	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ESCOBAR GODOY, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24004593	2	202400000955	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004605	AZOCAR COLLILEF FRANCISCO NATANAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24004605	2	202400000967	1	306,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004606	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004606	6	202400000966	3	130,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004606	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004606	2	202400000966	1	614,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004606	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004606	4	202400000966	2	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004607	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	D	24004607	2	202400000968	1	247,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004607	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°968 LA	D	24004607	4	202400000968	2	254,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004608	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004608	2	202400000969	1	532,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004609	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION DE POSNATAL DE 2024. A LA FUNCIONARIA SRA. ROCIO PACHECO BELTRAN, DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y	D	24004609	2	202400000970	1	2,492,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004610	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COMUNIT.	D	24004610	2	202400000971	1	193,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004611	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004611	4	202400000972	2	77,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004611	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004611	2	202400000972	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004614	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	D	24004614	4	202400002216	2	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004614	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	D	24004614	2	202400002216	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004617	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	24004617	2	202400002219	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	D	24004677	2	202400000976	1	116,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004677	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	D	24004677	4	202400000976	2	396,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004678	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE BONIFICACION DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	D	24004678	2	202400000979	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004679	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004679	2	202400000980	1	1,022,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004680	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24004680	2	202400000986	1	424,674	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004681	2	202400000987	1	397,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				296,351,285	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				296,351,285	0	296,351,285
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
07/10/2024	24004426	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ACTIVIADES COMUNITARIAS DE FIESTAS PATRIAS 2024 LAS CUALES SERAN	D	24004426	2	202400000035	1	21,562,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004472	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 30 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	D	24004472	2	202400000504	1	8,520,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004851	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA	D	24004851	2	202400000731	1	780,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				30,863,402	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				30,863,402	0	30,863,402
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
07/10/2024	24004408	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	D	24004408	2	202400000676	1	799,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004430	SEGURYCEL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ALCALDIA SEGUN MEMORANDUM	D	24004430	2	202400000625	1	1,792,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004601	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLAS DE TRANSITO Y OPERACIONES, SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO	D	24004601	2	202400000663	1	1,376,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004704	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 POLERA PIQUE Y 07 CORTAVIENTOS, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24004704	2	202400000491	1	137,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004720	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE BENEFICIO EN DIFERENTES CASOS SOCIALES, SOLICITADO POR	D	24004720	2	202400000741	1	685,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				4,790,923	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				4,790,923	0	4,790,923
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
02/10/2024	24004308	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE 6.298.49LTS DE DIESEL UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	24004308	2	202400000490	1	6,417,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	D	24004313	2	202400000491	1	11,112,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004313	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL 11.200,86 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA	D	24004313	4	202400000491	2	2,211,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004466	2	202400000505	1	496,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004466	4	202400000505	2	1,839,714	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/10/2024	24004466	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1715,51 LTS DE GASOINA 95 Y DE 370,93 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004466	6	202400000505	3	491,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	D	24004516	2	202400000509	1	4,992,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004516	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.307,96 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DESEPTIEMBRE	D	24004516	4	202400000509	2	8,968,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004551	2	202400000512	1	1,289,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004551	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 958,74 LTS DE GASOINA 95 Y DE 140 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004551	4	202400000512	2	184,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004567	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , SOLICITADO POR EL ASESOR JURIDICO , EN	D	24004567	2	202400002213	1	60,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004859	2	202400000526	1	1,755,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004859	4	202400000526	2	3,702,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				43,523,795	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				43,523,795	0	43,523,795

532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo

02/10/2024	24004314	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUTURA DE LA ASOCIACION DE RAYUELA,	D	24004314	2	202400000492	1	553,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004338	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA EX OFICINA ASESORIA URBANA, SOLICITADO POR LA	D	24004338	2	202400000638	1	1,970,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004581	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , SOLERAS TIPO A PARA LA REPARACIÓN DE ACERAS EN DIVERSOS SECTORES DE	D	24004581	2	202400000516	1	1,139,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004376	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	D	24004376	2	202400000677	1	252,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004378	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DEEMATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y	D	24004378	2	202400000498	1	225,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004407	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROCESO DE NAVIDAD 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1988 DE	D	24004407	2	202400000619	1	872,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004410	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONER HP W 151OA BLACK, SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA DIRECIÓN DE FINANAZAS, SOLICITADO EN	D	24004410	2	202400000710	1	1,269,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004412	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A TRAVEZ DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1897 DE LA	D	24004412	2	202400000650	1	1,388,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004414	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	D	24004414	2	202400000714	1	951,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004424	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,SEGUN	D	24004424	2	202400000662	1	262,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004425	GRABADOS Y LETRAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA PARA SER INSTALADA EN EL ZORRO DEL DESIERTO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24004425	2	202400000549	1	425,425	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/10/2024	24004427	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 717 PLANCHAS Y 450 PLANCHAS DE MASISAS MDF SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1361 DE LA	D	24004427	2	202400000036	1	15,075,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004428	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM	D	24004428	2	202400000642	1	816,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004429	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER NFP 1200W, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE LA	D	24004429	2	202400000696	1	92,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004468	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS SIN BASES DE 200 V DE 10 A, PARA REPARACION DE LUMINIRARIAS DE LA CIUDAD , SOLICITADO POR EL	D	24004468	2	202400000686	1	1,169,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	D	24004539	2	202400000705	1	6,141,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004540	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL LAVAPLATOS Y BAÑOS DE DAMAS Y VARONES DEL COMEDOR	D	24004540	2	202400000732	1	50,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004550	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SEGUN MEMORANDUM N° 1632 DE FECHA	D	24004550	2	202400000752	1	488,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004566	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON WASHINGTON CASTILLO, POR LA COMPRA DE 15 TABLAS POR	D	24004566	2	202400001843	1	37,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004596	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TOLERANCIA , SEGUN MEMORANDUN N° 2085 DE	D	24004596	2	202400000753	1	998,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004616	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 TIMBRES, PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS Y CONCILIACIONES BANCARIAS EN MEMORANDUM N°1572 DEL DIRECTOR	D	24004616	2	202400002218	1	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004701	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 DE FILTROS PARA VEHICULOS DE ALCALDIA, SOLICITADO EN MEMORANDUN N° 052 DE FECHA 13-09-2024	D	24004701	2	202400000758	1	124,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004702	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 38 SACOS DE CADINA DE 25 KILOS , QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CERAMICA A LA ENTRADA DE	D	24004702	2	202400000761	1	182,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004703	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 5 PACK DE PLACAS PROVISORIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°496 DE LA DIRECTORA DE	D	24004703	2	202400001778	1	180,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004724	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°791 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE FECHA 10	D	24004724	2	202400000734	1	151,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004723	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICION DE ROBOS DE CABLES , SEGUN MEMORANDUM N° 490	D	24004723	2	202400000041	1	13,802,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004854	2	202400000726	1	287,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				48,941,156	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				48,941,156	0	48,941,156

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

02/10/2024	24004285	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTACION	D	24004285	2	202400002028	1	1,052,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004286	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24004286	2	202400002029	1	3,448,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004287	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24004287	2	202400002030	1	135,464	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004365	2	202400002077	1	788,150	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS								
03/10/2024	24004365	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004365	4	202400002077	2	40,880	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES ,JJV , SEDES Y OTROS								
04/10/2024	24004390	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CUPONES DE GAS LICUADO PARA REGARGA DE 15 KILOS , SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUN N°	D	24004390	2	202400000661	1	3,008,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004413	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA OCFMPRQA DE 130 VALES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2020 DE FECHA 30-08-2024	D	24004413	2	202400000693	1	1,968,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004449	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024, ADJUNTA FACTURA 1317746, CON VENCIMIENTO EL DIA	D	24004449	2	202400002111	1	1,403,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004422	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°394 DE LA	D	24004422	2	202400000699	1	1,803,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	D	24004459	2	202400002123	1	138,074,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	D	24004459	4	202400002123	2	8,676,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV SEDES Y OTROS, DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024,	D	24004459	6	202400002123	3	290,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004513	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 49 PIEZAS, AFECTA A	D	24004513	2	202400000507	1	218,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004514	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 827 PIEZAS, AFECTA A	D	24004514	2	202400000506	1	297,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004520	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE GRIFOS DE LA CIUDAD PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, BOLETA 38226505 CON	D	24004520	2	202400002155	1	1,834,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004538	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDUN N° 500 DE FECHA	D	24004538	2	202400002175	1	501,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004556	2	202400002186	1	33,240	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE								
11/10/2024	24004556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004556	4	202400002186	2	86,440	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE								
14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004572	2	202400002204	1	299,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004572	4	202400002204	3	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004573	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	D	24004573	2	202400002205	1	872,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLZAS Y JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2024, DE CLIENTES NUEVOS	D	24004584	2	202400002214	1	117,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004603	2	202400002215	1	21,370	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
15/10/2024	24004603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004603	4	202400002215	2	47,950	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/10/2024	24004598	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 008 PIEZAS,	D	24004598	2	202400000518	1	35,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004599	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 399 PIEZAS, AFECTA A	D	24004599	2	202400000517	1	572,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004666	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE. OCTUBRE 2024, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2890 DE FECHA	D	24004666	2	202400002242	1	536,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004683	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	D	24004683	2	202400002277	1	44,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	D	24004676	2	202400002278	1	237,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/10/2024	24004676	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024 , SE	D	24004676	4	202400002278	2	391,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004700	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004700	2	202400002279	1	33,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	D	24004706	2	202400002280	1	89,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/10/2024	24004708	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	D	24004708	2	202400002281	1	313,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004744	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD , DE DEPENDENCIAS PERIODO	D	24004744	2	202400002297	1	21,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004750	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004750	2	202400002305	1	4,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004753	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24004753	2	202400002312	1	177,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004771	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	D	24004771	2	202400002319	1	115,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004771	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	D	24004771	4	202400002319	2	84,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/10/2024	24004806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DEL CLIENTE 6015041 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	D	24004806	2	202400002329	1	1,732,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y	D	24004782	2	202400002350	1	18,024,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y	D	24004782	4	202400002350	2	10,174,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004782	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES ,DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y	D	24004782	6	202400002350	3	103,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004830	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE	D	24004830	2	202400002346	1	19,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				197,736,108	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				197,736,108	0	197,736,108

532.06.01.001.001.001 Mantenimiento y Reparaciones

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	24004539	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS, POSTES OMEGA, POSTES PERFILES,PARA SEGURIDAD VIAL , SEGUN MEMORANDUN N° 413 DE FECHA	D	24004539	4	202400000705	2	8,254,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004856	2	202400000525	1	2,122,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				10,376,632	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				10,376,632	0	10,376,632
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
30/10/2024	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	D	24004853	2	202400000750	1	1,005,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				1,005,550	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				1,005,550	0	1,005,550
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	D	24004233	2	202400002019	1	1,781,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004316	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 06 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24004316	2	202400000494	1	27,769,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004339	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LOS SEÑORES CONCEJALES SRA. CYNTHIA LIRA Y EL	D	24004339	2	202400000660	1	905,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004377	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVIOS BASICOS AGOSTO, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y	D	24004377	2	202400000497	1	23,753,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004406	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE SEPTIEMBRE, ENTRE EL	D	24004406	2	202400000500	1	75,964,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004423	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DE CALAMA-SANTIAGO, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	D	24004423	2	202400000667	1	14,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004518	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	D	24004518	2	202400000510	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004519	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24004519	2	202400000511	1	23,044,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 07 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24004534	2	202400000740	1	3,220,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004565	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES QUE REALIZO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA FUNCIONARIA CAMILA ACEITUNO LEAL , SOLICITADO	D	24004565	2	202400002195	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004569	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES A PASAJES DE LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024. QUIEN PARTICIPO EN EL	D	24004569	2	202400002098	1	49,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004568	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO DEL FUNCIONARIO SR. FRAMKLIN MUÑOZ MAMANI QUIEN	D	24004568	2	202400002196	1	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004570	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS POR TRASLADO EN BUS DESDE CALAMA- ARICA-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SR. PETRONA PASTENES	D	24004570	2	202400002197	1	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/10/2024	24004571	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SRA, VICTORIA SELTI SELTI QUIEN ASISTIO AL SEGUNDO ENCUENTRO Y TALLER ASEMUCH EN LA	D	24004571	2	202400002198	1	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004582	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 SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	D	24004582	2	202400000515	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/10/2024	24004583	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	24004583	2	202400000514	1	61,177,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	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	D	24004615	2	202400002217	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004648	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 07 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24004648	2	202400000520	1	27,790,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004690	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO TERRESTRE EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024,	D	24004690	2	202400002263	1	58,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004721	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 12 TORTAS, 50 BEBIDAS , 2.400 HELADOS Y 600 VASOS PLASTICOS, SOLICITADO POR LA ALCALDESA (S) EN	D	24004721	2	202400000744	1	1,971,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004885	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN,	D	24004885	2	202400002265	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004886	2	202400002266	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004887	2	202400002387	1	15,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004888	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	D	24004888	2	202400002220	1	16,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004888	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	D	24004888	4	202400002220	2	16,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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,	D	24004889	2	202400002388	1	20,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				690,925,374	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				690,925,374	0	690,925,374

532.09.01.001.001.001 Arriendos

02/10/2024	24004292	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	24004292	2	202400002027	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004294	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	24004294	2	202400002025	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004309	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	D	24004309	2	202400000721	1	52,306,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004310	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RTESPECTIVA	D	24004310	2	202400000230	1	635,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004311	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO PARA PERSONA CON CAPACIDADES EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN	D	24004311	2	202400000593	1	416,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004312	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA ENTRE LOS DIAS 31 DE	D	24004312	2	202400000457	1	4,896,505	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/10/2024	24004070	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE	D	24004070	2	202400000499	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004392	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE	D	24004392	2	202400002093	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004411	COMERCIAL INVERSIONES AURORA LTDA	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024 SEGUN LO	D	24004411	2	202400000026	1	23,990,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/10/2024	24004452	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL 1ER ESTADO DE PAGO POR 30 DIAS DE SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24004452	2	202400000502	1	13,430,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004469	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS PERIODO DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR	D	24004469	2	202400000720	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004470	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A PAGO POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS OREDEN DE COMPRA 2385-6-SE24	D	24004470	2	202400000738	1	803,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	D	24004515	2	202400000656	1	1,356,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004529	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE LA	D	24004529	2	202400000702	1	13,914,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004530	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°762 DE	D	24004530	2	202400000655	1	934,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004531	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE 9 BAÑOS QUIMICOS Y 01 BAÑO QUIMICO DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°645 DE	D	24004531	2	202400000594	1	420,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004532	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO 6 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CUEQUERO , EL DIA 20-07-2024, SEGUN MEMORANDUN N° 564 DE FECHA	D	24004532	2	202400000502	1	253,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004533	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y RAMADAS POLULARES , DESDEL	D	24004533	2	202400000627	1	535,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004595	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE	D	24004595	2	202400000519	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004649	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	D	24004649	2	202400000725	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/10/2024	24004650	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERICIO DE RETIRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, BAÑOS PORTATILES, SOLICITADO POR LA	D	24004650	2	202400000724	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	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	D	24004734	2	202400002291	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	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	D	24004735	2	202400002292	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	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	D	24004718	2	202400000501	1	5,035,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	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	D	24004718	4	202400000501	2	3,877,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	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	D	24004718	6	202400000501	3	12,614,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	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	D	24004718	8	202400000501	4	3,943,861	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	D	24004719	2	202400000523	1	2,573,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004719	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 22 HORAS Y 30 MUNITOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	D	24004719	4	202400000523	2	154,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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	D	24004831	2	202400002344	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				162,699,642	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				162,699,642	0	162,699,642
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
30/10/2024	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	D	24004850	2	202400000780	1	94,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004850	4	202400000780	2	52,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				146,746	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				146,746	0	146,746
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
01/10/2024	24004240	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROFESORES Y MONITORES,	D	24004240	2	202400000888	1	134,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004367	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	8	202400000928	4	67,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004367	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	2	202400000928	1	44,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004367	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	4	202400000928	2	78,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004367	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	6	202400000928	3	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/10/2024	24004367	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24004367	10	202400000928	5	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/10/2024	24004517	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CUOTA 11/12 SEGUN MEMORANDUM N°872 DE LA	D	24004517	2	202400000508	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004541	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "LICENCIAS MEDICAS EN EL SECTOR PUBLICO Y RECUPERACION SIL" SOLICITADO EN MEMORANDUM N°224 DE LA	D	24004541	2	202400000747	1	770,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004597	HERNANDEZ Y CORNEJO CAPACITACION	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL DE VIGILANTES PRIVADOS, CAPACITACIONES	D	24004597	2	202400000022	1	21,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004682	2	202400000981	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004682	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004682	4	202400000981	2	312,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/10/2024	24004722	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE COCTEL QUE SERA UTILIZADO EN SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 136 ANIVERSRIO DE LA	D	24004722	2	202400000760	1	199,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004855	2	202400000749	1	770,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				30,359,790	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				30,359,790	0	30,359,790
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
01/10/2024	24004233	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 12 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A	D	24004233	4	202400002019	2	32,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004315	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 LICENICAS DE AUTOCAD PRO 3 D, QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN MEMORANDUM N°	D	24004315	2	202400000493	1	6,487,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004467	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PODADOR DE ALTURA SEGUN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24004467	4	202400000034	2	297,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				6,817,019	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				6,817,019	0	6,817,019
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
15/10/2024	24004594	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TALLERES DEL AREA DE KINESIOLOGIA , SEGUN EL MEMORANDUN N° 1462	D	24004594	2	202400000694	1	488,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24004600	4	202400000032	2	742,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/10/2024	24004600	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 LOCKER METALICO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24004600	2	202400000032	1	924,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				2,155,087	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				2,155,087	0	2,155,087
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
02/10/2024	24004288	AGRUPACIÓN SOCIAL DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004288	2	202400002037	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004296	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRRSPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24004296	2	202400002041	1	339,796,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004307	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIOO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	D	24004307	2	202400002044	1	5,990,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004342	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24004342	2	202400002064	1	1,296,605,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004325	JJVV VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24004325	2	202400002055	1	884,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004463	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004463	2	202400002127	1	60,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/10/2024	24004431	MARIA FLORES ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004431	2	202400002101	1	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004432	SOLANGE ROJAS ASTRADA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 937 DE FECHA 26-10-2024.	D	24004432	2	202400002102	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004433	CLAUDIA CUELLAR ALMANZA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 948 DE FECHA 26-10-2024.	D	24004433	2	202400002103	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004434	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 954 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004434	2	202400002104	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004435	NIBALDO UGALDE ACUÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004435	2	202400002105	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004436	ROSA ESCALONA VALDIVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 956 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004436	2	202400002106	1	210,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004437	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 964 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004437	2	202400002107	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004438	CASTILLO MUÑOZ KARINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 969 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004438	2	202400002108	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004439	NICOLE TEJERINA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 971 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004439	2	202400002109	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004440	MARCO ANTONIO VELASQUEZ ORTEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 976 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004440	2	202400002110	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004441	MARIA VALDEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 977 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004441	2	202400002112	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004442	MICHAEL AVALOS TRONCOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 980 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004442	2	202400002113	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004443	PAMELA PLAZA FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 991 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004443	2	202400002114	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004444	ROSA LACHE CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 997 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004444	2	202400002116	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/10/2024	24004445	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1008 DE FECHA 26-09-2024 Y	D	24004445	2	202400002115	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004465	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004465	2	202400002129	1	107,036,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004491	DANIELA ESPINOSA ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 952 DE FECHA 11-09-2024.	D	24004491	2	202400002132	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004536	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24004536	2	202400002177	1	56,772,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004548	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004548	2	202400002181	1	20,552,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004552	ELVIRA MORGADO MERCADO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 973 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004552	2	202400002187	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004553	HECTOR NUÑEZ DICIC	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 931 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004553	2	202400002188	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/10/2024	24004554	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 932 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004554	2	202400002189	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004555	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 961 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004555	2	202400002190	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004627	FRANKLIN PEREZ CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 998 DE FECHA 09-10-2024.	D	24004627	2	202400002225	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004628	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 987 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004628	2	202400002224	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004675	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004675	2	202400002250	1	184,124,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004736	DALIBOR TOBAR ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1058 DE FECHA	D	24004736	2	202400002294	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	24004732	LUIS SAAVEDRA ARENA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1090 DE FECHA	D	24004732	2	202400002317	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/10/2024	0		CORRESPONDE A RENDCION DE SUBVENCION DP/3295/2023 DE LA FUNDACION CARITAS CALAMA SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°160 DE FECHA	T	1802	1	0	0	170,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004763	JOSELYN PUCA CORANTE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1057 DE FECHA	D	24004763	2	202400002359	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004764	GLORIA GUZMAN GUZMAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1056 DE FECHA	D	24004764	2	202400002358	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004765	NOEMI GARCIA VERGARA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1043 DE FECHA	D	24004765	2	202400002360	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004766	PATRICIA SILVA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1030 DE FECHA	D	24004766	2	202400002361	1	995,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004767	CECILIA CASTRO RAMIREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1009 DE FECHA	D	24004767	2	202400002362	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004768	CARMEN CIFUENTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1012 DE FECHA	D	24004768	2	202400002363	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004769	BUSTOS MATURANA HILDA ELIZABETH	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1001 DE FECHA	D	24004769	2	202400002364	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004833	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004833	2	202400002337	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004846	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004846	2	202400002356	1	12,419,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004860	DIZZY ALVAREZ ROJO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 936 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004860	2	202400002365	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				3,890,487,789	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				3,890,487,789	0	3,890,487,789

541.03.01.001.001.001 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas

07/10/2024	24004447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24004447	2	202400002201	1	437,574	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/10/2024	24004629	I.M.C. CEMENTERIO	APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SECION EXTRAORDINARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 ,SEGUN ACUERDO N° 403-2023,	D	24004629	2	202400002227	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				30,437,574	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				30,437,574	0	30,437,574
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
02/10/2024	24004200	NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NOLBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004200	2	202400001994	1	69,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004201	JUAN MAMANI PUITA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN MAMANI PUITA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24004201	2	202400001995	1	44,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004202	DIEGO MORALES MENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO MORALES MENA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24004202	2	202400001996	1	44,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/10/2024	24004203	VILLAZON VALENZUELA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VILLAZON VALENZUELA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004203	2	202400001997	1	69,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004194	HECTOR GUAJARDO SOTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR GUAJARDO SOTO DOMICILIADO EN PASAJE BAYO N° 463 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24004194	2	202400001993	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004219	JULIA ROJAS PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA JULIA ROJAS PIZARRO DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 2058 VILLA AYQUINA,	D	24004219	2	202400002069	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004221	YOLANDA SAAVEDRA MORALES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA YOLANDA SAAVEDRA MORALES DOMICILIADO EN CALLE JAVIERA CARRERA N°2456	D	24004221	2	202400002070	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/10/2024	24004222	RENE ALFREDO GALVEZ SIERRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALVEZ SIERRA DOMICILIADO EN CALLE BRASILIA N° 1619 VILLA ASCOTAN, QUIEN CANCELO	D	24004222	2	202400002071	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004476	FNDR ADM. FDOS ADQ. LAB MOVILES EN	CORRESPONDE A REZULARIZACION POR ERROR DE DIGITACION EN DECRETO DE PAGO N°3620 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024, A NOMBRE DEL	D	24004476	2	202400002130	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004492	JOAN SILVA ULLOA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOAN SILVA ULLOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	D	24004492	2	202400002149	1	44,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004493	ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004493	2	202400002150	1	69,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004494	DIEGO ANDRES ROJAS PAREDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO ROJAS PAREDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004494	2	202400002154	1	44,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004495	AGUILERA ROJAS PATRICIA SOLEDAD	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA AGUILERA ROJAS DOMICILIADA EN CALLE PAULA JARA QUEMADA N° 2431 VILLA	D	24004495	2	202400002134	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004496	IBISA CHOQUE COPA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA IBISA CHOQUE COPA DOMICILIADA EN PASAJE CERRO DE LA CRUZ N° 2921 POBLACION	D	24004496	2	202400002135	1	50,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/10/2024	24004497	MIRANDA ESPINOZA GUILLERMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO MIRANDA ESPINOZA DOMICILIADO EN CALLE RIO NEGRO N° 4513 VILLA	D	24004497	2	202400002139	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004528	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS DE LA SRA MARCELA LABRA MAMANI SEGUN DETALLE EN ORDEN DE INGRESO N°2824 DE FECHA	D	24004528	2	202400002172	1	159,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/10/2024	24004626	ALEJANDRO JIMENEZ MOYA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO JIMENEZ MOYA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004626	2	202400002222	1	29,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/10/2024	24004625	BARRIOS GONZALEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BARRIOS GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004625	2	202400002223	1	69,889	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/10/2024	24004630	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPORTIDA	D	24004630	2	202400002274	1	226,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/10/2024	24004689	ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER ACUÑA SEPULVEDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004689	2	202400002268	1	41,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004741	ARANCIBIA TIAYNA DAVID ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ARANCIBIA TIAYNA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004741	2	202400002298	1	69,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004742	KARLA VILCA LOPEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA KARLA VILCA LOPEZ, POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400113410 EN	D	24004742	2	202400002301	1	35,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004743	JAQUELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA YAQUELIN QUISPE QUISPE POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	D	24004743	2	202400002299	1	89,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/10/2024	24004745	JANETH AYAVIRE CHILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JANETH AYAVIRE CHILE , POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400112201 EN	D	24004745	2	202400002300	1	35,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004731	ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	D	24004731	2	202400002320	1	35,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	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	D	24004759	2	202400002321	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/10/2024	24004760	SIERRA ARAYA MISAEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. MISAEL SIERRA ARAYA DOMICILIADO EN CALLE APU-PUNCHAU N° 678 VILLA LAS LEYENDAS, QUIEN	D	24004760	2	202400002322	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	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	D	24004757	2	202400002357	1	3,083,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004761	ILIA ROJO BRUNA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ILIA ROJO BRUNA DOMICILIADA EN CALLE CHACABUCO N° 2665 POBLACION 23 DE MARZO	D	24004761	2	202400002324	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004762	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN CALLE LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA,	D	24004762	2	202400002323	1	16,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004779	GALLARDO EGANA RENE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALLARDO EGAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004779	2	202400002366	1	44,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004780	NEIRA MONARDES CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO NEIRA MONARDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004780	2	202400002367	1	44,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004781	MERCEDES TERCEROS JURADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MERCEDES TERCEROS JURADO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004781	2	202400002368	1	23,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004861	MANUEL OLIVARES AHUMADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL OLIVARES AHUMADA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004861	2	202400002369	1	44,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004862	JORGE GUERRA LOPEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE GUERRA LOPEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004862	2	202400002370	1	69,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/10/2024	24004863	MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24004863	2	202400002371	1	67,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	24004758	SEGUEL ARAYA ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR, ALBERTO SAGUEL ARAYA , POR CONCEPTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION FOLIO N° 9179 ,	D	24004758	2	202400002382	1	954,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	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	D	24004774	2	202400002381	1	25,874,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				32,154,874	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				32,154,874	0	32,154,874

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/10/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES OCTUBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1848	8	0	0	19,041,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				19,041,008	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				19,041,008	0	19,041,008
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1820	1	0	0	12,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1823	1	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				15,600,000	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				15,600,000	0	15,600,000
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1820	2	0	0	0	12,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1823	2	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	15,600,000	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	15,600,000	-15,600,000
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1822	1	0	0	261,061,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1825	2	0	0	0	17,599,016	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				261,061,350	17,599,016	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				261,061,350	17,599,016	243,462,334
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1822	2	0	0	0	261,061,350	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1825	1	0	0	17,599,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				17,599,016	261,061,350	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				17,599,016	261,061,350	-243,462,334

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1821	1	0	0	61,618,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1824	2	0	0	0	49,951,917	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				61,618,507	49,951,917	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				61,618,507	49,951,917	11,666,590
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1821	2	0	0	0	61,618,507	
Area Gestión :	000000000000										
30/10/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2024 AL 30/10/2024 -	T	1824	1	0	0	49,951,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				49,951,917	61,618,507	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				49,951,917	61,618,507	-11,666,590

R E S U M E N	Total de Movimientos	70.655.401.725	70.655.401.725
	Saldo Anterior	779.715.834.108	779.715.834.108
	Total de Cuenta	850,371,235,833	850,371,235,833
	Saldo :	0	
Total de registros : 7,860	Total General	70,655,401,725	70,655,401,725