I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2025
Hora : 16:28:41

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/09/2024 Al 30/09/2024
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									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	1	0	0	9,452,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	23	0	0	0	9,452,322	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	1	0	0	31,964,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	64	0	0	0	31,964,133	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	1	0	0	40,841,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	62	0	0	0	40,841,675	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	59	0	0	0	24,720,763	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	1	0	0	24,720,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	1	0	0	28,084,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	65	0	0	0	28,084,707	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	1	0	0	677,698,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	68	0	0	0	677,698,815	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	1	0	0	3,643,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	31	0	0	0	3,643,242	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	23	0	0	0	2,521,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	1	0	0	2,521,840	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	1	0	0	24,991,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	64	0	0	0	24,991,475	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	1	0	0	170,474,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	67	0	0	0	170,474,994	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	1	0	0	20,060,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	61	0	0	0	20,060,813	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	1	0	0	31,687,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	64	0	0	0	31,687,151	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	74	0	0	0	315,750,615	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	1	0	0	315,750,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	1	0	0	3,114,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	29	0	0	0	3,114,816	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	1	0	0	5,336,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	22	0	0	0	5,336,163	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	1	0	0	25,585,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	65	0	0	0	25,585,057	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	1	0	0	17,937,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	59	0	0	0	17,937,630	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	1	0	0	1,087,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	12	0	0	0	1,087,961	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	1	0	0	1,236,102	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	17	0	0	0	1,236,102	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	1	0	0	3,144,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	31	0	0	0	3,144,940	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	1	0	0	640,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	15	0	0	0	640,005	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	1	0	0	1,962,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	25	0	0	0	1,962,831	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	1	0	0	1,684,102,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	77	0	0	0	1,684,102,732	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	1	0	0	30,469,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	65	0	0	0	30,469,151	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	1	0	0	50,317,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	78	0	0	0	50,317,737	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	1	0	0	70,914,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	74	0	0	0	70,914,510	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	1	0	0	33,443,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	58	0	0	0	33,443,649	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	1	0	0	5,245,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	34	0	0	0	5,245,166	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	29	0	0	0	4,602,850	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	1	0	0	4,602,850	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	1	0	0	1,618,446,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	88	0	0	0	1,618,446,436	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				4,939,480,281	4,939,480,281	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				4,939,480,281	4,939,480,281	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	2	0	0	113,234,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	79	0	0	0	113,234,963	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				113,234,963	113,234,963	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				113,234,963	113,234,963	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	2	0	0	8,204,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	66	0	0	0	8,204,032	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	2	0	0	158,819,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	66	0	0	0	158,819,362	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	67	0	0	0	14,098,078	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	2	0	0	14,098,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	2	0	0	23,348,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	80	0	0	0	23,348,406	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	2	0	0	44,442,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	76	0	0	0	44,442,772	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				248,912,650	248,912,650	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				248,912,650	248,912,650	0
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	2	0	0	9,091,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	66	0	0	0	9,091,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				9,091,500	9,091,500	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				9,091,500	9,091,500	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	68	0	0	0	75,805	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	3	0	0	75,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	2	0	0	244,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	64	0	0	0	244,414	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	2	0	0	292,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	67	0	0	0	292,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	2	0	0	648,381,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	70	0	0	0	648,381,105	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	2	0	0	7,994,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	69	0	0	0	7,994,109	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	63	0	0	0	26,155,920	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	2	0	0	26,155,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	2	0	0	291,726,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	76	0	0	0	291,726,473	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	61	0	0	0	433,889	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	2	0	0	433,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	3	0	0	1,801,244,423	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	81	0	0	0	1,801,244,423	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	69	0	0	0	83,620,049	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	3	0	0	83,620,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	3	0	0	19,037,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	82	0	0	0	19,037,709	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	3	0	0	49,342,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	78	0	0	0	49,342,552	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	2	0	0	5,372,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	60	0	0	0	5,372,323	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	90	0	0	0	2,856,139,151	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	2	0	0	2,856,139,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				5,790,060,082	5,790,060,082	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				5,790,060,082	5,790,060,082	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	83	0	0	0	62,395,947	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	4	0	0	62,395,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				62,395,947	62,395,947	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				62,395,947	62,395,947	0
111.01.22.001.001.001		Caja (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	63	0	0	0	7,430,624	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	3	0	0	7,430,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.22.001.001.001				7,430,624	7,430,624	
			Total por Cuenta		111.01.22.001.001.001				7,430,624	7,430,624	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	84	0	0	0	13,629,060	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	4	0	0	13,629,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				13,629,060	13,629,060	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				13,629,060	13,629,060	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	4	0	0	71,327,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	70	0	0	0	71,327,063	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	3	0	0	115,718,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	66	0	0	0	115,718,847	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	2	0	0	75,785,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	61	0	0	0	75,785,308	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	3	0	0	34,467,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	69	0	0	0	34,467,353	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	3	0	0	45,556,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	72	0	0	0	45,556,064	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	3	0	0	41,874,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	68	0	0	0	41,874,398	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	3	0	0	42,683,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	71	0	0	0	42,683,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	65	0	0	0	28,291,897	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	3	0	0	28,291,897	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	3	0	0	30,754,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	68	0	0	0	30,754,057	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	3	0	0	25,786,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	78	0	0	0	25,786,499	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	2	0	0	32,879,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	67	0	0	0	32,879,850	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	4	0	0	44,317,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	65	0	0	0	44,317,597	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	5	0	0	28,940,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	85	0	0	0	28,940,551	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	71	0	0	0	44,514,146	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	4	0	0	44,514,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	5	0	0	32,235,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	86	0	0	0	32,235,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	4	0	0	45,297,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	80	0	0	0	45,297,981	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	3	0	0	95,134,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	92	0	0	0	95,134,342	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				835,564,837	835,564,837	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				835,564,837	835,564,837	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	5	0	0	3,693,164	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	82	0	0	0	3,693,164	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				3,693,164	3,693,164	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				3,693,164	3,693,164	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	4	0	0	73,375,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	4	0	0	660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024	T	1726	0	0	0	0	74,035,226	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				74,035,226	74,035,226	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				74,035,226	74,035,226	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	5	0	0	1,416,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	5	0	0	408,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	4	0	0	1,918,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	3	0	0	203,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	6	0	0	159,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	6	0	0	382,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	4	0	0	377,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE ESPACIO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	T	1727	0	0	0	0	4,866,670	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				4,866,670	4,866,670	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				4,866,670	4,866,670	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	24	0	0	9,452,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003616	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002232	0	1008887	1	0	122,300	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	65	0	0	31,964,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO,DE I.M.C., SE ADJUNTA INFORME N° 04 INDICANDO EL MOTIVO PORQUE SE	E	10002233	0	9035535	1	0	12,955,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003619	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SECPLAC, DOÑA CAMILA ACEITUNO LEAL, POR	E	10002234	0	298	1	0	22,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003621	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARS MORALES QUIEN REALIZO COMETIDO A LA	E	10002235	0	298	1	0	5,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003622	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAEJE, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 08.11.2024, POR ASISTENCIA A UNA REUNION	E	10002236	0	298	1	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003643	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	4	298	3	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003643	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	2	298	2	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003643	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	0	298	1	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003643	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	6	298	4	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003361	NICOLAS CORTES ZEPEDA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. NICOLAS CORETES ZEPEDA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN PORTAL	E	10002238	0	298	1	0	64,693	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	E	10002239	0	298	1	0	860,689	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	E	10002239	2	298	2	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003672	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10002240	0	298	1	0	8,724	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002241	0	298	1	0	4,200,078	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002241	2	298	2	0	13,145,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS DE SECPLAC Y ASEORIA URBANA PERIODO JULIO - AGOSTO SEGUN	E	10002242	0	1009577	1	0	301,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	63	0	0	40,841,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-	E	10002243	0	9035536	1	0	693,720	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-	E	10002243	2	9035536	2	0	10,290	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003809	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	E	10002244	0	9035537	1	0	314,680	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003617	OSCAR CASTAÑO ROJAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE A LA CUENTA ORDINARIOS AL CONTRIBUYENTE SR. OSCAR CASTAÑO ROJAS SEGUN	E	10002245	0	299	1	0	69,265	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003668	WILSON TAPIAS GARCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILSON TAPIAS GARCIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002246	0	299	1	0	69,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003667	CLAUDIA VICENCIO FERNANDEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA CLAUDIA VICENCIO FERNANDEZ POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION	E	10002247	0	299	1	0	68,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003666	CARLOS ALARCON CABRERA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR.CARLOS ALARCON CABRERA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PATENTE COMERCIAL ROL 3023035 PAGADO	E	10002248	0	299	1	0	153,575	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003665	LAFUENTE SAAVEDRA ERIC JESUS	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR.ERIC LAFUENTE SAAVEDRA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN	E	10002249	0	299	1	0	120,830	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003664	HARRY MENAY ESCOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HARRY MENAY ESCOBAR QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002250	0	299	1	0	44,154	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003663	MARCELO CASTILLO SOTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO CASTILLO SOTO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002251	0	299	1	0	44,154	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003670	ALEJANDRA HUACA TABILO	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. ALEJANDRA HUACA TABILO POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN	E	10002252	0	299	1	0	65,995	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003744	NANCY BRAVO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002253	0	299	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003743	VERONICA ROSA YALLE SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002254	0	299	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003618	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE, A LA CUENTA ORDINARIOS AL CONTRIBUYENTE SR. ROLANDO ARDILES GONZALEZ	E	10002255	0	299	1	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002256	0	299	1	0	186,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002256	3	299	2	0	223,776	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003753	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	3	299	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003753	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	0	299	1	0	715,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003753	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	6	299	3	0	600,040	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003755	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10002258	0	299	1	0	303,842	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003755	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10002258	3	299	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003754	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002259	0	299	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003754	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002259	3	299	2	0	644,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003756	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	3	299	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003756	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	6	299	3	0	927,189	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003756	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	0	299	1	0	567,671	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003757	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002261	3	299	2	0	732,032	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003757	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002261	0	299	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	45	299	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	48	299	17	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	15	299	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	12	299	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	30	299	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	27	299	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	21	299	8	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	24	299	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	36	299	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	0	299	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	33	299	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	39	299	14	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	9	299	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	18	299	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	42	299	15	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	6	299	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	3	299	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	51	299	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003762	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	9	299	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003762	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	6	299	3	0	897,635	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003762	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	3	299	2	0	907,340	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003762	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	0	299	1	0	1,060,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003763	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002264	0	299	1	0	57,960	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	12	299	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	15	299	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	9	299	4	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	6	299	3	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	0	299	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	3	299	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	54	299	19	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	87	299	30	0	169,774	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	45	299	16	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	36	299	13	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	93	299	32	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	84	299	29	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	48	299	17	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	99	299	34	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	24	299	9	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	9	299	4	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003761	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	0	299	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	96	299	33	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	111	299	38	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	102	299	35	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	105	299	36	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	72	299	25	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	90	299	31	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	75	299	26	0	688,915	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	63	299	22	0	1,306,667	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	12	299	5	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	33	299	12	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	51	299	18	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	108	299	37	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	81	299	28	0	1,079,419	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	60	299	21	0	654,136	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	39	299	14	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	15	299	6	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	69	299	24	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	27	299	10	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	66	299	23	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	42	299	15	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003761	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	18	299	7	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	6	299	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	3	299	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	21	299	8	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	30	299	11	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	78	299	27	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	57	299	20	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	51	299	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	30	299	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	9	299	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	0	299	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	99	299	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	63	299	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	111	299	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	174	299	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	45	299	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	195	299	66	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	24	299	9	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	162	299	55	0	400,288	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	72	299	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	192	299	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	60	299	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	165	299	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	228	299	77	0	416,967	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	57	299	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	141	299	48	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	54	299	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	204	299	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	27	299	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	21	299	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	105	299	36	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	126	299	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	177	299	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	12	299	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	138	299	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	180	299	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	120	299	41	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	243	299	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	231	299	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	201	299	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	147	299	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	114	299	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	246	299	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	69	299	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	90	299	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	81	299	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	153	299	52	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	15	299	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	36	299	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	123	299	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	156	299	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	240	299	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	78	299	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	6	299	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	117	299	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	144	299	49	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	39	299	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	129	299	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	108	299	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	3	299	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	198	299	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	150	299	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	84	299	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	225	299	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	18	299	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	249	299	84	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	216	299	73	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	42	299	15	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	33	299	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	222	299	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	93	299	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	75	299	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	234	299	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	237	299	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	132	299	45	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	207	299	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	219	299	74	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	102	299	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	87	299	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	183	299	62	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	135	299	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	186	299	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	213	299	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	168	299	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	96	299	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	66	299	23	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	171	299	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	48	299	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	159	299	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	189	299	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	210	299	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	FLORES VEGA LISSET ELSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	258	299	87	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	48	299	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	114	299	39	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	99	299	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	63	299	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	309	299	104	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	255	299	86	0	386,924	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	27	299	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	9	299	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	90	299	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	261	299	88	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	30	299	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	219	299	74	0	467,090	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	243	299	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	300	299	101	0	495,096	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	228	299	77	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	72	299	25	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	273	299	92	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	39	299	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	249	299	84	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	15	299	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RIVERA EDUARDO ANICETO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	66	299	23	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	216	299	73	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	129	299	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	LUISA VITALIA SALAS SALAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	264	299	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	150	299	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	123	299	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	102	299	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	192	299	65	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	186	299	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	291	299	98	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	84	299	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	108	299	37	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	81	299	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	126	299	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	306	299	103	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	54	299	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	45	299	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	132	299	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	117	299	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	204	299	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	180	299	61	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	159	299	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	153	299	52	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	144	299	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	303	299	102	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	279	299	94	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	156	299	53	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	246	299	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	24	299	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	177	299	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	147	299	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	267	299	90	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	174	299	59	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MAMERTA ALI BELTRAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	138	299	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	141	299	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	288	299	97	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	42	299	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	234	299	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SOTO FLORES DANIELA ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	276	299	93	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	297	299	100	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	33	299	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	6	299	3	0	487,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	210	299	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	198	299	67	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	162	299	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	93	299	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	78	299	27	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	120	299	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	231	299	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	282	299	95	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	165	299	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	96	299	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	111	299	38	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	105	299	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	294	299	99	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	60	299	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	3	299	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	252	299	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	201	299	68	0	464,371	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	87	299	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	0	299	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	237	299	80	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	285	299	96	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	207	299	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	135	299	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	222	299	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	225	299	76	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	51	299	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	171	299	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	270	299	91	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	69	299	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	183	299	62	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	75	299	26	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SALINAS JORQUERA EDGARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	168	299	57	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	240	299	81	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	12	299	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	189	299	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	195	299	66	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	18	299	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	36	299	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	213	299	72	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	57	299	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	21	299	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003819	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	E	10002269	0	300	1	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003819	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	E	10002269	2	300	2	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	60	0	0	24,720,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	3	301	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	9	301	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	12	301	5	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	15	301	6	0	641,399	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	6	301	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	0	301	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003750	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002271	3	301	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003750	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002271	0	301	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003752	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	3	301	2	0	269,876	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003752	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	6	301	3	0	260,489	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003752	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	0	301	1	0	529,765	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003788	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	0	301	1	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003788	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	6	301	3	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003788	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	3	301	2	0	801,107	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	12	301	5	0	460,963	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	6	301	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	3	301	2	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	15	301	6	0	912,220	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	0	301	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	9	301	4	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	9	301	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	0	301	1	0	1,066,527	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	6	301	3	0	943,757	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	3	301	2	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	21	301	8	0	494,773	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	3	301	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	6	301	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	0	301	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	12	301	5	0	290,574	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	15	301	6	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	9	301	4	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	18	301	7	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	6	301	3	0	678,873	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003793	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	24	301	9	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	18	301	7	0	667,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	0	301	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	21	301	8	0	1,034,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	12	301	5	0	1,073,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	9	301	4	0	570,714	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	3	301	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	15	301	6	0	875,914	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	48	301	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	90	301	31	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	84	301	29	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	12	301	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	6	301	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	33	301	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	21	301	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	15	301	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	105	301	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	126	301	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	87	301	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	75	301	26	0	446,257	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	147	301	50	0	480,417	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003804	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	30	301	11	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	42	301	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	24	301	9	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	0	301	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	66	301	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	36	301	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	78	301	27	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	141	301	48	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	45	301	16	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	39	301	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	123	301	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	129	301	44	0	475,401	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	93	301	32	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	63	301	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	51	301	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	120	301	41	0	498,601	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	144	301	49	0	150,129	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	27	301	10	0	606,175	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	111	301	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	69	301	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	117	301	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003804	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	3	301	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	114	301	39	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	108	301	37	0	33,361	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	138	301	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	72	301	25	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	96	301	33	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	135	301	46	0	348,100	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	99	301	34	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	57	301	20	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	54	301	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	81	301	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	9	301	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	102	301	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	18	301	7	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	60	301	21	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	132	301	45	0	492,023	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	2	202400000097	2	0	8,224,448	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	4	202400000097	3	0	-44,288	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	6	202400000097	4	0	-132,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	0	202400000097	1	0	132,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	66	0	0	28,084,707	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003822	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	10002280	0	9035538	1	0	6,619,921	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003825	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024,	E	10002281	0	9035539	1	0	75,171,139	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003816	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°781 DE LA DIRECCION DE	E	10002282	0	303	1	0	680,466	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003820	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10002283	0	303	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003815	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P PROG. MUN. DE	E	10002284	0	303	1	0	270,476	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003814	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002285	0	303	1	0	338,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003790	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	3	303	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003790	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	0	303	1	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003790	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	6	303	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	6	303	3	0	1,052,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	12	303	5	0	556,860	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	9	303	4	0	917,072	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	0	303	1	0	590,359	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	3	303	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	21	303	8	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	3	303	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	6	303	3	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	15	303	6	0	1,000,441	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	0	303	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	12	303	5	0	940,098	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	18	303	7	0	599,552	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003786	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	9	303	4	0	762,833	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	12	303	5	0	812,438	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	15	303	6	0	870,952	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	0	303	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	9	303	4	0	1,240,038	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	6	303	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	3	303	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	0	303	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	15	303	6	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	9	303	4	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	12	303	5	0	644,708	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	3	303	2	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	6	303	3	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	27	303	10	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	6	303	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	12	303	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	9	303	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	3	303	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	0	303	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	15	303	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	30	303	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003784	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	18	303	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	36	303	13	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	24	303	9	0	809,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	33	303	12	0	900,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	21	303	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	0	303	1	0	67,620	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	12	303	5	0	38,640	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	6	303	3	0	96,600	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	15	303	6	0	67,620	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	9	303	4	0	19,320	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	3	303	2	0	772,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	24	303	9	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	27	303	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	30	303	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	9	303	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	21	303	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	18	303	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	6	303	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	0	303	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	3	303	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	15	303	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003767	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	12	303	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003684	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN LO SOLITADO POR LA	E	10002294	0	303	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003685	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	E	10002295	0	303	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003642	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIO DE AMPLIFICACION POR 18 ORDENES DE TRABAJO , SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 053	E	10002296	0	303	1	0	5,238,975	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003771	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20 CON 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 01 HORA AMPLIFICACION MASIVA EN LA COMUNA DE CALAMA,	E	10002297	0	303	1	0	1,793,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003772	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 02 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	E	10002298	0	303	1	0	2,350,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003831	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1537 DEL 21.08.2024, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA ADQUISION DE	E	10002299	0	304	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003877	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	10002301	0	1002382	1	0	698,520	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	69	0	0	677,698,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	32	0	0	3,643,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	24	0	0	2,521,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003856	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.349,32 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10002303	0	305	1	0	1,870,315	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003857	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 190 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002304	0	305	1	0	256,690	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003858	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.640,83 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002305	0	305	1	0	5,782,779	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 117,01LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002306	0	305	1	0	117,480	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003879	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 , CON	E	10002307	0	9035540	1	0	139,249,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003879	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 , CON	E	10002307	2	9035540	2	0	9,635,700	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003879	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 , CON	E	10002307	4	9035540	3	0	328,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003871	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	10002308	0	9035541	1	0	45,689,503	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003823	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 AGOSTO DEL 2024,	E	10002309	0	1008767	1	0	125,089	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003824	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002310	0	1002295	1	0	93,846,838	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003824	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002310	2	1002295	2	0	1,662,681	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003880	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES PERIODO JULIO- AGOSTO DEL	E	10002311	0	1000059	1	0	1,420	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	65	0	0	24,991,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	12	306	5	0	625,312	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	15	306	6	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	18	306	7	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	21	306	8	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	6	306	3	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	9	306	4	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	0	306	1	0	1,126,651	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	3	306	2	0	1,126,651	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003682	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	E	10002313	0	306	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003683	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	E	10002314	0	306	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003588	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO BATERIA DE MOVIL MUNICIPAL M208 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°215 DE FECHA	E	10002315	0	306	1	0	168,390	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003589	SOCIEDAD VINDER LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 FILTRO DE ACEITE, 04 FILTRO DE AIRE Y 02 FILTRO COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS	E	10002316	0	306	1	0	168,980	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003590	ELIZABETH MACARENA MORALES JEREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , BEBIDAS Y CONFITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN	E	10002317	0	306	1	0	610,382	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003591	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10002318	0	306	1	0	492,097	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003592	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN EL MEMORANDUM N° 24 DE PRESIDENTA DE BIENESTAR EMITIDO EL 15.07.2024	E	10002319	0	306	1	0	133,748	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003569	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 07 BAÑOS QUIMICOS CON UNA MANTENCION DIARIA, DESDE EL DIA 14 AL 17 DE JULIIO 2024 EN EL POBÑADO DE	E	10002320	0	306	1	0	2,332,400	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003568	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO PARA ACTIVIDAD EN HONOR A LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, SOLICITADO POR LA AGRUPACION DE BAILES	E	10002321	0	306	1	0	2,665,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003567	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL POBLADO DE CHIU CHIU, EN FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN A REALIZARSE ENTRE LOS	E	10002322	0	306	1	0	1,285,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003563	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CAMARAS / FOSAS SEPTICAS	E	10002323	0	306	1	0	1,558,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003557	JORGE SANCHEZ CARDONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE SANCHEZ CARDONA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002324	0	306	1	0	68,715	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003546	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN MEMORANDUM N°46	E	10002325	0	306	1	0	4,860	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	E	10002326	0	306	1	0	725,495	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	E	10002326	2	306	2	0	502,180	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003549	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	E	10002327	0	306	1	0	1,478,546	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003550	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA URNAS PARA PROXIMAS ELECCIONES DE GOBERNADOR REGIONAL, ALCALDE Y	E	10002328	0	306	1	0	1,558,282	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003551	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	E	10002329	0	306	1	0	4,863,173	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003544	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA LA SEÑORA CONCEJALA CYNHTIA LIRA VEGA, SEGUN	E	10002330	0	306	1	0	14,580	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003483	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 08 AL 17 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	E	10002331	0	306	1	0	16,579,080	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003817	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10002332	0	306	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	68	0	0	170,474,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003773	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISO DE EDIFICACION DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE VECINOS "JOSE MIGUEL CARRERA",	E	10002333	0	9035542	1	0	1,096,852	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003884	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002334	0	307	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003884	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002334	3	307	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003886	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002335	0	307	1	0	708,425	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003885	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	E	10002336	0	307	1	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002337	3	307	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002337	0	307	1	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003882	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	3	307	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003882	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	9	307	4	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003882	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	0	307	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003882	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	6	307	3	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	27	307	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	42	307	15	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	24	307	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	3	307	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	57	307	20	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	36	307	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	51	307	18	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	45	307	16	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	12	307	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	6	307	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	60	307	21	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	0	307	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	33	307	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	48	307	17	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	21	307	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	54	307	19	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	18	307	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	39	307	14	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	9	307	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003888	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	30	307	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	15	307	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	14	307	8	0	197,789	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	8	307	5	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	16	307	9	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	0	307	1	0	864,188	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	10	307	6	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	2	307	2	0	258,393	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	12	307	7	0	123,045	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	6	307	4	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	18	307	10	0	319,917	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003821	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	4	307	3	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	6	307	4	0	174,217	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	8	307	5	0	312,050	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	0	307	1	0	90,310	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	2	307	2	0	167,933	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	4	307	3	0	127,838	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003770	ELEMENTAL SAFETY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE CABRITILLA , SEGUN EL MEMORANDUN N| 497 DE OPERACIONES DE FECHA	E	10002342	0	307	1	0	1,733,640	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003803	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL APR PARA IR EN	E	10002343	0	307	1	0	1,952,707	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003802	LINEROS TELECOMUNICACIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 EQUIPOS DE RADIOS PORTATIL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ANDINO COMO DEPARTAMENTO ORGANIZADOR Y	E	10002344	0	307	1	0	5,723,831	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA 55 AH DERECHO , PARA EL MOVIL 199, SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA 19-08-2024 DE	E	10002345	0	307	1	0	79,650	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003812	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA, PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGUN LO	E	10002346	0	307	1	0	1,671,948	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	69	307	24	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	90	307	31	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	240	307	81	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	99	307	34	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	63	307	22	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	156	307	53	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	15	307	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	36	307	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	129	307	44	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	252	307	85	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	75	307	26	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	123	307	42	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	159	307	54	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	243	307	82	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	138	307	47	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	207	307	70	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	27	307	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	132	307	45	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	210	307	71	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	222	307	75	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	141	307	48	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	54	307	19	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	237	307	80	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	57	307	20	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	120	307	41	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	246	307	83	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	234	307	79	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	96	307	33	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	165	307	56	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	3	307	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	105	307	36	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	81	307	28	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	78	307	27	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	30	307	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	9	307	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	0	307	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	51	307	18	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	201	307	68	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	39	307	14	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	144	307	49	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	228	307	77	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	153	307	52	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	84	307	29	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	72	307	25	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	108	307	37	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	117	307	40	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	147	307	50	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	6	307	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	24	307	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	150	307	51	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	114	307	39	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	249	307	84	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	198	307	67	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	18	307	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	111	307	38	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	177	307	60	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	45	307	16	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	60	307	21	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	168	307	57	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	231	307	78	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	42	307	15	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	219	307	74	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	21	307	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	126	307	43	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	180	307	61	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	204	307	69	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	12	307	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	183	307	62	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	102	307	35	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	189	307	64	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	87	307	30	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	66	307	23	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	174	307	59	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	48	307	17	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	162	307	55	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	135	307	46	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	213	307	72	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	33	307	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	225	307	76	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	93	307	32	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	192	307	65	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	195	307	66	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	186	307	63	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	216	307	73	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	171	307	58	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002348	0	307	1	0	1,060,748	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002348	2	307	2	0	850,741	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003615	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JULIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO	E	10002349	0	307	1	0	6,164,462	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MAMPARAS DE PINO CON PANELES DE VIDRIOS, PARQA EL PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL,	E	10002350	0	307	1	0	437,861	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003680	SUBURKAY SPA	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SEGUN	E	10002351	0	307	1	0	471,363	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003676	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA DE LUGARES DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES , OFICINAS ETC,	E	10002352	0	307	1	0	359,265	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003675	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA QUIEN ASISTIRA A REUNION DE AMUNOCHI LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024 A LA	E	10002353	0	307	1	0	149,706	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003681	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 TINETAS DE COLOR BLANCO, PARA MULTIPLES TRABAJOS EN SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES DE JUNTAS	E	10002354	0	307	1	0	1,212,372	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SEÑOR FRANKLIN MUÑOZ MAMANI ASESOR	E	10002355	0	307	1	0	171,168	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003638	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEXTILES Y ACABADOS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10002356	0	307	1	0	797,707	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003639	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACION DE AGUA Y ALACANTARILLADO PARA LAS RAMADAS SEGUN LO	E	10002357	0	307	1	0	9,218,990	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003640	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION ,QUE SERA UTILIZADA EN REPOSICION DE BALDOSAS EN AVDA TARAPACA	E	10002358	0	307	1	0	34,575,283	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003641	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE DE MATERILAES DE ASEO PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIADADES DE AYQUINA, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPORANDUM	E	10002359	0	307	1	0	247,242	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003566	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE JULIO 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10002360	0	307	1	0	803,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003565	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	E	10002361	0	307	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003564	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	E	10002362	0	307	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	E	10002363	0	307	1	0	396,370	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	E	10002363	2	307	2	0	242,769	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003780	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES M-175 Y M-176, POR LA EMPRESA BUSES VOLVO	E	10002364	0	307	1	0	1,804,399	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10002365	0	307	1	0	713,976	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10002365	2	307	2	0	356,965	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10002365	4	307	3	0	71,376	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003796	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM N° 506 DE FEFCHA	E	10002366	0	307	1	0	1,769,780	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003797	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A 01 PASAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SR ALCALDE , SEGUN LO SOLICITADO LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN	E	10002367	0	307	1	0	152,968	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003798	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMRA DE ALIMENTOS , BEBESTIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OFICINA LABORAL OMIL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS	E	10002368	0	307	1	0	752,913	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003881	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 5% DE RETENCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10002369	0	9035543	1	0	239,813,575	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003961	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO 25.07.2024 AL 25.08.2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002370	0	9035544	1	0	1,051,211	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002371	0	9035545	1	0	415,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002371	2	9035545	2	0	112,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	62	0	0	20,060,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003722	TAMARA ZUÑAGUA SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002372	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003721	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002373	0	308	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003720	ARDILES REYES CARMEN PAMELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002374	0	308	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003719	ROJO CISTERNAS ELEODORO DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002375	0	308	1	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003718	PAOLA TOLOSA VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002376	0	308	1	0	356,300	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003717	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002377	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003687	YUDIBEL SALVATIERRA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002378	0	308	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003686	VELASQUEZ HARO MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002379	0	308	1	0	286,650	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003726	ELLY RUBINA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002380	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003725	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002381	0	308	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003724	VILLALOBOS CASTRO NELLY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002382	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003723	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002383	0	308	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003735	PATRICIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002384	0	308	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003734	MIGUEL COCA CHOCABAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002385	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003733	NANCY FLORES MAMANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002386	0	308	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003732	GABRIELA MEZA MEZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002387	0	308	1	0	950,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003731	SEVERINA SALUSTIANA CRUZ LOVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002388	0	308	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003730	AYALA CONDORI CRISTINA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002389	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003729	HECTOR COCA CHOCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002390	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003728	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002391	0	308	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003727	MONICA BARREDA VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002392	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003747	DAVID MOISES GUTIERREZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002393	0	308	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003745	ALEJANDRA JULIA BACIAN BACIAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002394	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003746	PARDO VILLARROEL CLAUDIA JOHANNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002395	0	308	1	0	950,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003742	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002396	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003740	ESTEFANNY DAYANA SORIANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002397	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003741	JUAN CORDOVA GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002398	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003739	MARISOL MAMANI GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002399	0	308	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003738	KARY MELANIE FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002400	0	308	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003737	YOSSELIN MORALES CAYO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002401	0	308	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003736	CARLA MARIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002402	0	308	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003875	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	24	308	13	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	32	308	17	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	10	308	6	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	46	308	24	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	36	308	19	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	18	308	10	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	30	308	16	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	56	308	29	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	14	308	8	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	50	308	26	0	60,644	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	54	308	28	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	52	308	27	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	38	308	20	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	8	308	5	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	12	308	7	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	60	308	31	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	0	308	1	0	90,966	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	40	308	21	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	20	308	11	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	26	308	14	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	4	308	3	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003875	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	58	308	30	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	44	308	23	0	110,740	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	28	308	15	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	16	308	9	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	22	308	12	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	62	308	32	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	2	308	2	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	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	10002403	48	308	25	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	34	308	18	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	6	308	4	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003875	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	42	308	22	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002410	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002404	0	309	1	0	520,104	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002411	I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002405	0	309	1	0	389,410	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002412	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	10002406	0	309	1	0	2,614,277	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002413	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002407	0	309	1	0	231,456	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002414	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	10002408	0	309	1	0	90,787	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002415	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002409	0	309	1	0	287,164	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002416	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002410	0	309	1	0	69,029	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002417	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002411	0	309	1	0	37,095	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002418	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	10002412	0	309	1	0	239,564	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002421	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	10002413	0	309	1	0	182,458	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24002422	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	10002414	0	309	1	0	668,256	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002423	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002415	0	309	1	0	776,576	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002424	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002416	0	309	1	0	37,095	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002425	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	10002417	0	309	1	0	1,862,892	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002426	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002418	0	309	1	0	121,334	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002428	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002419	0	309	1	0	69,029	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002429	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002420	0	309	1	0	167,523	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002430	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	10002421	0	309	1	0	37,095	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002431	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	10002422	0	309	1	0	166,504	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002432	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002423	0	309	1	0	253,718	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002433	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	10002424	0	309	1	0	282,077	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002467	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002425	0	309	1	0	69,029	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002474	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002426	0	309	1	0	59,061	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003572	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	10002427	0	309	1	0	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003573	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	10002428	0	309	1	0	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003574	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	10002429	0	309	1	0	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003575	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002430	0	309	1	0	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003576	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002431	0	309	1	0	164,920	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003577	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002432	0	309	1	0	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003578	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	10002433	0	309	1	0	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003579	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	10002434	0	309	1	0	164,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003580	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	10002435	0	309	1	0	65,968	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003581	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	10002436	0	309	1	0	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003582	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	10002437	0	309	1	0	131,936	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003818	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SUBSIDIO DE AGUA	E	10002438	0	310	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	E	10002439	0	310	1	0	2,284,729	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	E	10002439	2	310	2	0	169,841	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003833	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADURA SOBREP SAFER EL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	E	10002440	0	310	1	0	23,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003834	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AUTORIZAR MATERIAL DE DE GASFITERIA PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN 597 DE	E	10002441	0	310	1	0	217,630	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003835	MILLED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 PIOCHAS BANDERAS , MAS 30 ATRIL GIRATORIOS , QUE SERAN UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES SEGUN	E	10002442	0	310	1	0	1,836,765	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003836	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , SEGUN MEMORANDUN N° 2151 DE FECHA 14-08-2024 DE LA DIDECO .	E	10002443	0	310	1	0	1,871,526	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003837	MGMG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 CASCOS ANTIBALA NIVEL III A (COD PA 1001), SOLICITADO POR EL ALCALDE , SEGUN MEMORANDUN N° 045 DE	E	10002444	0	310	1	0	773,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003904	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA,	E	10002445	0	310	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003985	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 34 DOCUMENTOS EXPRES	E	10002446	0	310	1	0	159,380	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003986	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 149 PIEZAS AFECTAS A	E	10002447	0	310	1	0	68,940	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	E	10002448	0	311	1	0	455,025,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	E	10002448	2	311	2	0	936,210,892	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	8	202400000101	5	0	75,684,869	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	10	202400000101	6	0	1,031,111	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	12	202400000101	7	0	1,004,713	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	14	202400000101	8	0	67,644,880	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	16	202400000101	9	0	-3,013,036	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	18	202400000101	10	0	-24,578,336	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	2	202400000101	2	0	4,159,896	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	4	202400000101	3	0	1,223,753	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	6	202400000101	4	0	1,044,614	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	0	202400000101	1	0	71,408	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	70	202400000102	36	0	4,999,379	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	72	202400000102	37	0	13,222,772	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	74	202400000102	38	0	7,412,722	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	58	202400000102	30	0	722,843	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	60	202400000102	31	0	926,468	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	62	202400000102	32	0	8,630,529	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	64	202400000102	33	0	3,148,337	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	66	202400000102	34	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	68	202400000102	35	0	11,600,433	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	46	202400000102	24	0	8,357,256	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	48	202400000102	25	0	617,645	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	50	202400000102	26	0	3,762,525	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	52	202400000102	27	0	56,521	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	54	202400000102	28	0	3,241,678	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	56	202400000102	29	0	287,853	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	34	202400000102	18	0	34,583,471	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	36	202400000102	19	0	7,686,656	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	38	202400000102	20	0	19,216,514	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	40	202400000102	21	0	10,780,368	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	42	202400000102	22	0	1,611,867	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	44	202400000102	23	0	54,904,329	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	22	202400000102	12	0	2,301,861	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	24	202400000102	13	0	11,285,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	26	202400000102	14	0	6,057,070	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	28	202400000102	15	0	2,456,226	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	30	202400000102	16	0	11,687,045	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	32	202400000102	17	0	9,606,885	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	10	202400000102	6	0	2,257,126	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	12	202400000102	7	0	848,816	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	14	202400000102	8	0	220,929	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	16	202400000102	9	0	2,425,182	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	18	202400000102	10	0	11,455,017	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	20	202400000102	11	0	2,747,574	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	102	202400000102	52	0	-78,440,158	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	80	202400000102	41	0	9,224,648	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	82	202400000102	42	0	22,240,425	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	84	202400000102	43	0	59,498	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	86	202400000102	44	0	16,173,167	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	88	202400000102	45	0	214,887	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	90	202400000102	46	0	8,292,992	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	78	202400000102	40	0	68,082,259	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	76	202400000102	39	0	301,526	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	2	202400000102	2	0	204,004	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	4	202400000102	3	0	396,683	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	92	202400000102	47	0	62,203,335	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	94	202400000102	48	0	-2,250,132	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	96	202400000102	49	0	-1,259,523	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	98	202400000102	50	0	-36,477,230	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	100	202400000102	51	0	-4,728,311	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	0	202400000102	1	0	142,386	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	6	202400000102	4	0	521,414	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	8	202400000102	5	0	235,564	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003997	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS Y JUDICIALES A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10002451	0	202400000025	1	0	36,477,230	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003997	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS Y JUDICIALES A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10002451	2	202400000025	2	0	2,250,132	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL CUERPO DE VIGILANTES Y MEDICO PSICOTECNICOS	E	10002452	0	202400000103	1	0	1,958,752	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO AGUIANLDO DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL,TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10002453	0	202400000104	1	0	572,474	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	65	0	0	31,687,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003922	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	E	10002454	0	318	1	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003922	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	E	10002454	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	129	318	44	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	228	318	77	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	273	318	92	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	210	318	71	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	123	318	42	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	270	318	91	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	258	318	87	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	150	318	51	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	309	318	104	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	213	318	72	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	192	318	65	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	108	318	37	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	105	318	36	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	126	318	43	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	147	318	50	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	294	318	99	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	240	318	81	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	42	318	15	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	180	318	61	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	144	318	49	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	117	318	40	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	162	318	55	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	252	318	85	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	24	318	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	186	318	63	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	165	318	56	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	159	318	54	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	78	318	27	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	204	318	69	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	168	318	57	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	219	318	74	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	153	318	52	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	237	318	80	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	288	318	97	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	183	318	62	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	231	318	78	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	141	318	48	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	177	318	60	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	276	318	93	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	69	318	24	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	198	318	67	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	36	318	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	306	318	103	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	291	318	98	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	189	318	64	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	75	318	26	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	96	318	33	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	171	318	58	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	99	318	34	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	207	318	70	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	87	318	30	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	51	318	18	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	264	318	89	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	261	318	88	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	303	318	102	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	27	318	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	111	318	38	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	315	318	106	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	66	318	23	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	255	318	86	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	174	318	59	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	246	318	83	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	222	318	75	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	156	318	53	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	120	318	41	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	102	318	35	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	63	318	22	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	138	318	47	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	234	318	79	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	39	318	14	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	249	318	84	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	300	318	101	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	60	318	21	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	282	318	95	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	33	318	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	195	318	66	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	57	318	20	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	201	318	68	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	18	318	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	48	318	17	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	81	318	28	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	93	318	32	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	267	318	90	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	72	318	25	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	279	318	94	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	216	318	73	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	132	318	45	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	312	318	105	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	225	318	76	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	54	318	19	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	45	318	16	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	30	318	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	84	318	29	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	114	318	39	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	285	318	96	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	243	318	82	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	135	318	46	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	21	318	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	297	318	100	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	90	318	31	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	39	318	14	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	84	318	29	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	102	318	35	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	69	318	24	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	81	318	28	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	114	318	39	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	87	318	30	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	96	318	33	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	57	318	20	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	93	318	32	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	60	318	21	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	24	318	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	117	318	40	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003915	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	75	318	26	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	36	318	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	54	318	19	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	30	318	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	18	318	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	105	318	36	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	51	318	18	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	78	318	27	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	111	318	38	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	108	318	37	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	42	318	15	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	27	318	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	48	318	17	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	21	318	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	33	318	12	0	65,969	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	63	318	22	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	72	318	25	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	45	318	16	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	99	318	34	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	66	318	23	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	90	318	31	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003947	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	E	10002457	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003947	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	E	10002457	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	30	318	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	24	318	9	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	27	318	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	21	318	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	18	318	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003943	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	12	318	5	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003942	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	E	10002461	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003942	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	E	10002461	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	21	318	8	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	24	318	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	18	318	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	24	318	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	18	318	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003940	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	21	318	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003924	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	E	10002466	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003924	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	E	10002466	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003921	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003921	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003921	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003921	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003920	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003920	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003920	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	18	318	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	6	318	3	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	12	318	5	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	21	318	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003914	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	0	318	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	33	318	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	30	318	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	27	318	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	21	318	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	24	318	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	15	318	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	48	318	17	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	42	318	15	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	12	318	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	45	318	16	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	36	318	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	9	318	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	39	318	14	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	18	318	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	51	318	18	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003916	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	3	318	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003916	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	0	318	1	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003916	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	6	318	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003995	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SR. JOSE ALBARRACIN CORDOVA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS PARA LOS INSUMOS	E	10002474	0	318	1	0	988,515	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003900	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FIESTAAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUN N° 2152 DE FECHA	E	10002475	0	318	1	0	1,259,496	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003901	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	E	10002476	0	318	1	0	16,634,225	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003902	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRES EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002477	0	318	1	0	2,587,221	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003903	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES DE ALTA GAMA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 683 DE FECHA 22-04-2024 DE LA	E	10002478	0	318	1	0	4,312,035	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003547	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10002479	0	318	1	0	23,043,659	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003805	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS CONEXOS REFERIDOS A LA OBTENCION DE PERMISO DE EDIFICACIÓN PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN	E	10002480	0	318	1	0	69,567,616	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002481	0	318	1	0	61,947,629	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004027	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002482	0	9035547	1	0	287,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004028	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002483	0	9035548	1	0	145,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	90	319	31	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	93	319	32	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	87	319	30	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	84	319	29	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	99	319	34	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	66	319	23	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	42	319	15	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	96	319	33	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	72	319	25	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	36	319	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004006	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	60	319	21	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	39	319	14	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	30	319	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	81	319	28	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	75	319	26	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	33	319	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	12	319	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	78	319	27	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	63	319	22	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	15	319	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	69	319	24	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	54	319	19	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	57	319	20	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	21	319	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	48	319	17	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	27	319	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	18	319	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	24	319	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004006	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	51	319	18	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	45	319	16	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004005	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 , A LA FUNCIONARIA HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10002485	0	319	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003963	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	E	10002486	2	319	2	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003963	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	E	10002486	0	319	1	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003963	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	E	10002486	4	319	3	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	12	319	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	15	319	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	15	319	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	18	319	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	12	319	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	21	319	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003944	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	24	319	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003925	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	E	10002490	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003925	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	E	10002490	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004018	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10002492	0	319	1	0	257,740	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004018	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10002492	2	319	2	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	3	319	2	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	12	319	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	15	319	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003965	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	30	319	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	12	319	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	0	319	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	15	319	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	24	319	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	9	319	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	27	319	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	3	319	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	18	319	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	21	319	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	6	319	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24002807	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	10002496	0	320	1	0	479,868	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004011	U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 06.09.2024.	E	10002497	0	321	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004012	CLUB DE RODEO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002498	0	321	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	18	202400000106	10	0	-1,458,564	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	6	202400000106	4	0	6,521,284	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	8	202400000106	5	0	1,099,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	10	202400000106	6	0	10,437	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	0	202400000106	1	0	2,982	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	2	202400000106	2	0	119,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	4	202400000106	3	0	104,999	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	12	202400000106	7	0	10,746	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	14	202400000106	8	0	667,413	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	16	202400000106	9	0	110,412	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	22	202400000105	12	0	4,154	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	24	202400000105	13	0	69,231	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	26	202400000105	14	0	-12,038	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	28	202400000105	15	0	-50,503	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	14	202400000105	8	0	170,849	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	16	202400000105	9	0	9,692	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	18	202400000105	10	0	24,231	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	20	202400000105	11	0	27,692	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	4	202400000105	3	0	2,558	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	6	202400000105	4	0	33,144	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	8	202400000105	5	0	12,630	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	10	202400000105	6	0	14,885	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	12	202400000105	7	0	4,035	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	0	202400000105	1	0	6,817	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	2	202400000105	2	0	5,461	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	75	0	0	315,750,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	30	0	0	3,114,816	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	23	0	0	5,336,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004032	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002501	0	9035549	1	0	66,951,984	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004034	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE SERVICIO DE EDUCAIÓN Y MENORES, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024,	E	10002502	0	9035550	1	0	222,968,030	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24003962	ADM. DE FDO. MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , PARA	E	10002503	0	9035551	1	0	2,145,676	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24003970	I.M.C. RECUPERANDO BARRIOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2023, SOLICITADO POR LA SECPLAC PARA EL PROGRAMA "TRANSFERENCIA CORRIENTES-	E	10002504	0	9035552	1	0	7,430,624	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24003971	I.M.C. RECUPERACION AUTONOMIA DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA	E	10002505	0	9035553	1	0	60,250,271	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004053	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002506	0	9035554	1	0	172,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002507	0	9035555	1	0	246,190	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002435	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	10002508	0	324	1	0	148,879	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002436	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002509	0	324	1	0	362,311	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002437	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	10002510	0	324	1	0	213,113	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002438	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	10002511	0	324	1	0	2,261,410	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002439	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	10002512	0	324	1	0	105,713	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002440	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002513	0	324	1	0	140,950	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002442	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002514	0	324	1	0	49,586	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002443	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	10002515	0	324	1	0	194,414	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002444	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002516	0	324	1	0	130,296	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002445	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002517	0	324	1	0	130,296	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002518	0	324	1	0	1,018,788	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002448	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002519	0	324	1	0	59,920	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002450	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002520	0	324	1	0	229,850	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/09/2024	24002451	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	10002521	0	324	1	0	231,430	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002452	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	10002522	0	324	1	0	37,828	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002453	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002523	0	324	1	0	667,881	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002454	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	10002524	0	324	1	0	86,343	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002455	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002525	0	324	1	0	1,505,334	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002456	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002526	0	324	1	0	70,475	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002457	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002527	0	324	1	0	794,183	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002458	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002528	0	324	1	0	37,828	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002529	0	324	1	0	731,996	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002460	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	10002530	0	324	1	0	1,853,031	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002461	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002531	0	324	1	0	61,656	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002462	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002532	0	324	1	0	304,136	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002533	0	1001532	1	0	31,640	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	66	0	0	25,585,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24003984	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 AGOSTO DEL 2024, SEGÚN	E	10002534	0	9035556	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24003906	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 2/24 SEGUN LO	E	10002535	0	325	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24003937	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10002536	0	325	1	0	23,074,113	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24003952	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002537	0	325	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24003953	ANGELY PATRICIA ZAMORA GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002538	0	325	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004058	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002539	0	325	1	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002540	0	325	1	0	13,143,093	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002540	2	325	2	0	4,199,227	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	21	325	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	0	325	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	15	325	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	6	325	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	18	325	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	12	325	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	27	325	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	9	325	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	24	325	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	3	325	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004069	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002542	0	325	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004071	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 04 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10002543	0	325	1	0	26,660	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004072	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 548 PIEZAS, AFECTA A	E	10002544	0	325	1	0	750,530	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004077	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002545	0	325	1	0	175,148	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODO MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002546	0	1003378	1	0	1,834,810	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	60	0	0	17,937,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	13	0	0	1,087,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	18	0	0	1,236,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	32	0	0	3,144,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	16	0	0	640,005	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	26	0	0	1,962,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002772	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	10002547	0	326	1	0	2,090,255	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002773	I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002548	0	326	1	0	52,319	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002774	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002549	0	326	1	0	38,895	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002775	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002550	0	326	1	0	942,244	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002776	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002551	0	326	1	0	261,568	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002777	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002552	0	326	1	0	925,094	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002778	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002553	0	326	1	0	165,981	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002779	I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002554	0	326	1	0	87,525	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002780	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002555	0	326	1	0	71,865	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002781	I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002556	0	326	1	0	38,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002782	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002557	0	326	1	0	76,875	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002558	0	326	1	0	253,857	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002784	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002559	0	326	1	0	215,593	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002785	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	10002560	0	326	1	0	38,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002786	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002561	0	326	1	0	79,246	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002787	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002562	0	326	1	0	38,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002788	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002563	0	326	1	0	215,593	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002789	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002564	0	326	1	0	781,383	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002790	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002565	0	326	1	0	107,797	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002791	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002566	0	326	1	0	82,434	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24002792	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002567	0	326	1	0	107,797	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002794	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002568	0	326	1	0	38,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002795	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002569	0	326	1	0	543,267	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002796	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	10002570	0	326	1	0	287,547	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002797	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	10002571	0	326	1	0	590,695	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002798	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002572	0	326	1	0	162,838	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002799	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	10002573	0	326	1	0	129,328	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002800	I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002574	0	326	1	0	55,401	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002801	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002575	0	326	1	0	757,880	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002802	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	10002576	0	326	1	0	744,825	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003850	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	10002577	0	326	1	0	2,321,707	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004101	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002578	0	9035557	1	0	991,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003907	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10002579	0	327	1	0	6,526,317	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003933	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 COMPUTADORES Y 04 IMPRESORAS, POR CAMBIO DE EQUIPOS DADO QUE ESTOS DATAN DE AL MENOS 10 AÑOS SIN	E	10002580	0	327	1	0	9,486,484	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003934	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TOLDOS DE 2X2 CON ESTAMPADO EN PARED TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3X3 CON ESTAMPADO DE CENEFA, QUE SERA	E	10002581	0	327	1	0	241,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003935	FUMYSAM LIMITADA	CORRESPONDE A REPOSICION DE TRAMPAS PARA DESRATIZACION DE LA EX OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 193 DE FECHA	E	10002582	0	327	1	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003936	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO Y 01 CAJA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE	E	10002583	0	327	1	0	119,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003954	JOSÉ ALBERTO DÍAS CURINAO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSÉ ALBERTO DÍAZ CURINAO NO COMPLE CON LOS	E	10002584	0	327	1	0	69,196	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003959	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10002585	0	327	1	0	1,761,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003978	CASTILLO ESPINA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARCELO ALAMIRO CASTILLO ESPINA NO COMPLE	E	10002586	0	327	1	0	44,463	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003988	LEFI SPA	CORESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO 03 KARDEX , 02 ESTANTES PARA EL RERGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO.	E	10002587	0	327	1	0	303,357	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24003989	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES HP PAVILION , PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS DE GESTIÓN AÑO 2024 POR EL SUBDEPARTAMENTO	E	10002588	0	327	1	0	862,407	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003990	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PAVILION INTER, PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION, SEGUN LO	E	10002589	0	327	1	0	739,069	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003991	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOK , 06 MOUSE INALAMBRICO SILENCIOSO,6 PENDRIVE 256 GB,, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA	E	10002590	0	327	1	0	673,567	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003992	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 NOTEBOOK HP PROBOOK, PARA EL CENTRO DIURNO COMUNITARIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10002591	0	327	1	0	1,347,136	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003993	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DE SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA.	E	10002592	0	327	1	0	397,038	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003994	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10002593	0	327	1	0	4,280,476	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	78	0	0	1,684,102,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10002594	0	9035558	1	0	10,601,780	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10002594	2	9035558	2	0	50,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004114	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002595	0	9035559	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004115	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUEMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002596	0	1009993	1	0	27,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002597	0	1000942	1	0	135,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	66	0	0	30,469,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002793	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002598	0	328	1	0	208,806	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002984	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	10002599	0	328	1	0	1,058,992	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002985	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	SIN GLOSAPAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA	E	10002600	0	328	1	0	244,326	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002986	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	10002601	0	328	1	0	97,242	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002987	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002602	0	328	1	0	73,124	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002988	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	10002603	0	328	1	0	186,609	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002989	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002604	0	328	1	0	423,568	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002990	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002605	0	328	1	0	624,987	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	24002991	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	10002606	0	328	1	0	411,710	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002992	I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002607	0	328	1	0	73,608	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002993	I. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002608	0	328	1	0	83,697	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002994	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002609	0	328	1	0	162,367	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002995	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002610	0	328	1	0	312,992	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002611	0	328	1	0	115,581	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002997	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	10002612	0	328	1	0	238,679	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002998	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002613	0	328	1	0	455,926	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002999	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002614	0	328	1	0	96,931	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003000	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002615	0	328	1	0	39,163	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003001	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	10002616	0	328	1	0	1,288,585	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003002	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	10002617	0	328	1	0	126,597	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003003	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002618	0	328	1	0	350,084	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004144	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002619	0	1000489	1	0	39,090	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	79	0	0	50,317,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004128	U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE BANCARIA, DE SUBVENCION AÑO 2024,	E	10002620	0	329	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004143	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	E	10002621	0	9035560	1	0	22,400	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003013	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	10002622	0	330	1	0	591,896	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003015	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	10002623	0	330	1	0	49,533	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003016	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002624	0	330	1	0	1,203,287	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003017	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	10002625	0	330	1	0	375,638	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	24003018	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	10002626	0	330	1	0	39,876	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003019	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	10002627	0	330	1	0	148,924	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003020	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002628	0	330	1	0	223,387	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003022	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002629	0	330	1	0	301,889	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004021	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA CLARA ARDILES LERA, QUIEN REALIZO EL GASTO DE COPIA DE 8 LLAVES, QUE SERAN	E	10002630	0	331	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004022	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHINGTON CASTILLO CASTILLO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE FILTRO DE PETROLEO Y UN FILTRO	E	10002631	0	331	1	0	23,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004023	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	E	10002632	2	331	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004023	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	E	10002632	4	331	3	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004023	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	E	10002632	0	331	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004025	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. YENNY VILCA ARANZAY ASEGUN	E	10002633	0	331	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004089	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN	E	10002634	0	331	1	0	859,319	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004090	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10002635	0	331	1	0	11,839	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004124	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE	E	10002636	0	331	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002637	0	331	1	0	237,187	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002637	3	331	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004127	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO A RELIQUIDACION A PAGO LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. CRISTIAN VERA FARIAS, DEL PROGRAMA PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10002638	0	331	1	0	154,353	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004129	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. DANIELA OYANADEL ANDRADES, PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002639	0	331	1	0	335,728	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004130	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SR. FABIAN OLIVARES ESPINOZA, PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002640	0	331	1	0	207,501	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004131	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 , A LA FUNCIONARIA SRA. VALENTINA CATALAN	E	10002641	0	331	1	0	77,280	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004136	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	6	331	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004136	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	9	331	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	24004136	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	3	331	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004136	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	0	331	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	24	202400000109	13	0	-12,109,926	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	12	202400000109	7	0	1,089,472	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	14	202400000109	8	0	36,504,867	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	16	202400000109	9	0	-208,235	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	18	202400000109	10	0	-321,556	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	20	202400000109	11	0	-3,779,673	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	22	202400000109	12	0	-1,792,446	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	2	202400000109	2	0	12,601,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	4	202400000109	3	0	11,000,961	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	6	202400000109	4	0	927,149	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	8	202400000109	5	0	826,530	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	10	202400000109	6	0	1,029,700	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	0	202400000109	1	0	2,983,790	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004153	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°104 Y DECRETO DE PAGO N°4152 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002644	0	202400000026	1	0	3,779,673	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004153	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°104 Y DECRETO DE PAGO N°4152 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002644	2	202400000026	2	0	208,235	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	75	0	0	70,914,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	E	10002645	0	9035561	1	0	16,907,870	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	E	10002645	2	9035561	3	0	471,060	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	E	10002645	4	9035561	4	0	45,740	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004140	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	E	10002646	0	335	1	0	8,520,162	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	6	202400000110	4	0	207,107	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	8	202400000110	5	0	628,022	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	10	202400000110	6	0	7,244,281	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	12	202400000110	7	0	-574,262	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	14	202400000110	8	0	-40,504	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	16	202400000110	9	0	-2,164,805	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	0	202400000110	1	0	757,146	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	2	202400000110	2	0	173,452	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	4	202400000110	3	0	138,935	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004155	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°110 Y DECRETO DE PAGO N°4154 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10002648	0	202400000027	1	0	574,262	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004141	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10002649	0	202400000108	1	0	147,793,624	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	59	0	0	33,443,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	35	0	0	5,245,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	30	0	0	4,602,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004076	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA ALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	E	10002650	0	339	1	0	505,038	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002651	2	339	2	0	7,801,101	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002651	0	339	1	0	1,261,748	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002652	0	339	1	0	2,023,991	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002652	2	339	2	0	283,991	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002652	4	339	3	0	44,547	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	E	10002653	0	339	1	0	15,042,746	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	E	10002653	2	339	2	0	16,112,451	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24003472	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°9 DEL MES DE JULIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10002654	0	339	1	0	12,270,418	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10002655	2	202400000111	2	0	10,747,552	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10002655	4	202400000111	3	0	-574,553	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10002655	0	202400000111	1	0	3,904,663	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	89	0	0	1,618,446,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				4,939,480,281	6,126,899,952	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				4,939,480,281	6,126,899,952	-1,187,419,671

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

03/09/2024	24003627	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000084	2	37	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003627	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000084	0	37	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	12	37	7	0	52,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	14	37	8	0	41,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	2	37	2	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	4	37	3	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	6	37	4	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	20	37	11	0	29,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	8	37	5	0	49,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	18	37	10	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	22	37	12	0	41,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	10	37	6	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003628	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	0	37	1	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	16	37	9	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	15	38	6	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	3	38	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	24	38	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	9	38	4	0	336,819	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	6	38	3	0	243,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	33	38	12	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	0	38	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	18	38	7	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	36	38	13	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	27	38	10	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	30	38	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	12	38	5	0	760,413	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	21	38	8	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	6	38	3	0	601,904	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	15	38	6	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	3	38	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	27	38	10	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	18	38	7	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	0	38	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003716	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	9	38	4	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	21	38	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	12	38	5	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	24	38	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003861	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000088	0	9001781	1	0	1,936,348	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003775	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1421 DE FECHA 06 DE	E	14000089	0	39	1	0	294,374	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003776	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1979 DE FECHA 30 DE	E	14000090	0	39	1	0	99,198	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	9	40	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	27	40	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	18	40	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	21	40	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	24	40	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	33	40	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	15	40	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	12	40	5	0	65,953	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	6	40	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	39	40	14	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	30	40	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	3	40	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	0	40	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	36	40	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24003949	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2009 DE FECHA 01 DE	E	14000092	0	41	1	0	195,324	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003951	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000093	0	41	1	0	392,646	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003981	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2008 DE FECHA 01 DE	E	14000094	0	41	1	0	652,894	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004134	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JONATHAN JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000095	0	42	1	0	136,806	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004135	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JONATHAN JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000096	0	42	1	0	209,452	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	17,299,403	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	17,299,403	-17,299,403
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
02/09/2024	24003623	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000037	0	9	1	0	124,892	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003624	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	15000038	0	9	1	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003625	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 36	E	15000039	0	9	1	0	93,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003626	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 28 BENEFICIARIOS DEL	E	15000040	0	9	1	0	124,650	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	80	0	0	113,234,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004108	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE AGOSTO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.076 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000041	0	100438	1	0	113,234,963	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				113,234,963	113,604,005	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				113,234,963	113,604,005	-369,042
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
02/09/2024	24003539	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2 Y 3 DE LA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000053	0	23	1	0	-805,068	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003539	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2 Y 3 DE LA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000053	2	23	2	0	8,050,684	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003539	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2 Y 3 DE LA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000053	4	23	3	0	13,001,639	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	67	0	0	8,204,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003620	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA EL FUNCIONARIO SR. JORGE AYMA ANZA RUT 16.868.755-9. POR MOTIVO DE ADQUIRIR	E	13000054	0	24	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003811	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	13000055	0	100426	1	0	5,913,670	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	51	25	18	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	45	25	16	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	12	25	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	57	25	20	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	60	25	21	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	0	25	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	9	25	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	30	25	11	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	15	25	6	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	33	25	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	48	25	17	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	21	25	8	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	6	25	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	54	25	19	0	518,112	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	18	25	7	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	39	25	14	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	27	25	10	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	36	25	13	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	24	25	9	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	42	25	15	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003706	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	3	25	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003862	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000057	0	100427	1	0	1,918,097	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003593	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000058	0	26	1	0	-7,823,697	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003593	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000058	2	26	2	0	78,236,970	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003929	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	13000059	0	100428	1	0	363,025	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003808	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO	E	13000060	0	27	1	0	-820,403	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003808	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO	E	13000060	2	27	2	0	8,204,032	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003808	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO	E	13000060	4	27	3	0	13,196,936	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003827	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000061	0	27	1	0	10,272,605	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	67	0	0	158,819,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003890	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000062	0	28	1	0	-743,793	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003890	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000062	2	28	2	0	7,437,927	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003891	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	E	13000063	0	28	1	0	10,637,894	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003892	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000064	0	28	1	0	-492,660	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003892	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000064	2	28	2	0	4,926,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003894	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000065	0	28	1	0	-562,089	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003894	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000065	2	28	2	0	5,620,887	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003896	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000066	0	28	1	0	-500,672	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003896	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000066	2	28	2	0	5,006,722	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003897	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000067	0	28	1	0	8,420,702	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003895	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000068	0	28	1	0	10,345,627	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24003893	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000069	0	28	1	0	9,932,871	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004016	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000070	0	28	1	0	-887,471	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004016	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000070	2	28	2	0	8,874,705	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004017	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000071	0	28	1	0	11,320,147	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	68	0	0	14,098,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	81	0	0	23,348,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	77	0	0	44,442,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				248,912,650	221,477,619	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				248,912,650	221,477,619	27,435,031

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

02/09/2024	24003518	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	10	16	6	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	0	16	1	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	14	16	8	0	16,200	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	2	16	2	0	76,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	4	16	3	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	12	16	7	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	6	16	4	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	8	16	5	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003634	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCIÓN	E	17000029	0	17	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	6	17	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	9	17	4	0	86,328	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	18	17	7	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003644	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	15	17	6	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	3	17	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	12	17	5	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	21	17	8	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	0	17	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003869	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000031	0	1001419	1	0	1,815,387	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	67	0	0	9,091,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003807	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000032	0	18	1	0	528,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				9,091,500	14,037,447	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				9,091,500	14,037,447	-4,945,947

111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)

03/09/2024	24003645	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000066	0	29	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003697	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000067	0	30	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003698	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000068	0	30	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003698	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000068	3	30	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	15	30	6	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	12	30	5	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	3	30	2	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	6	30	3	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	9	30	4	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	0	30	1	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003810	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000070	0	30	1	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003699	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000071	0	31	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003699	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000071	3	31	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003863	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000072	0	9000143	1	0	1,231,897	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	0	32	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	21	32	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	3	32	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	12	32	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	15	32	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	18	32	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	9	32	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	6	32	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003911	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 325 DE FECHA 10	E	21000074	0	33	1	0	37,373	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003912	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 325	E	21000075	0	33	1	0	74,746	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003913	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N° 325 DE FECHA 10 DE MAYO	E	21000076	0	33	1	0	74,746	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004133	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000077	0	34	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	10,390,596	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	10,390,596	-10,390,596

111.03.01.011.001.001 BCI (CODELCO)

11/09/2024	24003777	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PROGRAMA D.M.H.AMPLIACIÓN CANIL, SEGÚN MEMO N°439 DE	E	19000003	0	2	1	0	1,862,891	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				0	1,862,891	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				0	1,862,891	-1,862,891

111.03.01.013.001.001 BCI (CUENTA PUENTE)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	69	0	0	75,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003605	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	11000207	0	9006452	1	0	91,967,724	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003604	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000208	0	9006453	1	0	86,699,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003660	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	11000209	0	9006454	1	0	24,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003660	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	11000209	2	9006454	2	0	12,082,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003659	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE	E	11000210	0	9006455	1	0	37,713,957	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003661	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	11000211	0	9006456	1	0	41,732	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003688	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	11000212	0	9006457	1	0	744,134	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	65	0	0	244,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003765	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000213	0	9006458	1	0	740,483,311	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003766	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DERECHOS DE ASEO, INACAP. SOLICITADO POR TESORERÍA	E	11000214	0	9006459	1	0	2,306,694	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003774	I.M.C.FONDOS TRANSBANK	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160, QUE POR UN ERROR SE CONFECCIONO EL	E	11000215	0	9006460	1	0	4,088,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	68	0	0	292,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	71	0	0	648,381,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003898	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	11000216	0	9006461	1	0	5,894,269	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003899	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	11000217	0	9006462	1	0	5,460,099	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	70	0	0	7,994,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	64	0	0	26,155,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	77	0	0	291,726,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004031	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALUD, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	11000218	0	9006463	1	0	66,951,984	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004033	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EDUCAIÓN Y MENORES, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024, SOLICITADO POR TESORERIA	E	11000219	0	9006464	1	0	222,968,030	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/09/2024	24004035	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000220	0	9006465	1	0	691,206	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	62	0	0	433,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004019	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	11000221	0	9006466	1	0	648,251,519	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	82	0	0	1,801,244,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004109	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	11000222	0	9006467	1	0	113,234,963	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004110	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	11000223	0	9006468	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	70	0	0	83,620,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	83	0	0	19,037,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	79	0	0	49,342,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	61	0	0	5,372,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	91	0	0	2,856,139,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				5,790,060,082	3,664,696,541	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				5,790,060,082	3,664,696,541	2,125,363,541

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

02/09/2024	24003364	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000106	0	29	1	0	1,022,829	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003463	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE SERNAMEG, SEGUN	E	28000107	0	29	1	0	342,601	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003464	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y TINTAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES -	E	28000108	0	29	1	0	271,653	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003465	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000109	0	29	1	0	229,118	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	8	29	5	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	6	29	4	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	2	29	2	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	4	29	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003516	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	0	29	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	10	29	6	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003517	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000111	0	29	1	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003517	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000111	2	29	2	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	9	30	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	0	30	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	15	30	6	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	12	30	5	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	3	30	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	6	30	3	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003711	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000113	3	30	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003711	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000113	0	30	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003712	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000114	0	30	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	27	30	10	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	0	30	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	6	30	3	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	18	30	7	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	21	30	8	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	3	30	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	24	30	9	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	12	30	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003709	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	15	30	6	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	9	30	4	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003795	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	28000116	0	1000522	1	0	63,470	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003865	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000117	0	9800967	1	0	2,182,307	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003860	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000118	0	1005079	1	0	13,424	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003583	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000119	0	31	1	0	511,664	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003584	GBEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PROYECTOR E IMPRESORA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000120	0	32	1	0	1,442,113	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/08/2024 AL 06/09/2024,	E	28000121	0	1009125	1	0	205,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003976	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL,	E	28000122	3	33	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003976	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL,	E	28000122	0	33	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	0	33	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	21	33	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	33	33	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	27	33	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	15	33	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	18	33	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	6	33	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	9	33	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	30	33	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	24	33	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	12	33	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003977	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	3	33	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004008	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000124	0	33	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003909	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TERMOLAMINADORA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000125	0	34	1	0	97,366	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003950	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1309 DE FECHA	E	28000126	0	34	1	0	322,861	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003979	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PC AIO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000127	0	34	1	0	1,724,815	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	23,391,948	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	23,391,948	-23,391,948

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

02/09/2024	24003362	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN	E	29000141	0	50	1	0	798,440	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003365	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN	E	29000142	0	50	1	0	496,230	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003632	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	6	51	4	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003632	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	0	51	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003632	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	2	51	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003632	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	4	51	3	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	12	52	5	0	73,659	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	21	52	8	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	18	52	7	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	6	52	3	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	36	52	13	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	30	52	11	0	43,274	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	33	52	12	0	45,979	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	0	52	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003713	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	9	52	4	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	24	52	9	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	3	52	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	27	52	10	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	39	52	14	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	15	52	6	0	2,764	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	0	52	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	6	52	3	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	18	52	7	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	15	52	6	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	9	52	4	0	73,659	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	12	52	5	0	138,291	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	24	52	9	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	3	52	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	21	52	8	0	302,706	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003703	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000146	0	53	1	0	912,833	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003703	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000146	3	53	2	0	729,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003704	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000147	3	53	2	0	1,035,281	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003704	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000147	0	53	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	6	53	3	0	445,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	12	53	5	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003705	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	15	53	6	0	209,828	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	0	53	1	0	209,828	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	3	53	2	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	9	53	4	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003779	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A ROCIO VALDIVIA CAQUISANE DEL	E	29000149	0	54	1	0	321,625	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003866	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000150	0	9901450	1	0	2,127,961	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003851	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000151	0	1006673	1	0	28,808	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003852	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000152	0	1007989	1	0	35,080	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003853	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000153	0	1004618	1	0	80,810	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003854	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 30/07/2024 AL 28/08/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000154	0	1009714	1	0	1,036,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003552	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER - IMC, CALAMA". SEGÚN	E	29000155	0	55	1	0	11,287,799	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003928	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000156	0	56	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003689	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL,	E	29000157	0	9901451	1	0	5,758,844	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003690	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL,	E	29000158	0	9901452	1	0	1,176,494	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	0	57	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	3	57	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	6	57	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	24	57	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	6	57	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	18	57	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	15	57	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003975	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	0	57	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	12	57	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	3	57	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	9	57	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	21	57	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003778	SALIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM N°	E	29000161	0	58	1	0	1,049,416	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	84	0	0	62,395,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	0	59	1	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	6	59	3	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	3	59	2	0	445,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				62,395,947	40,249,901	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				62,395,947	40,249,901	22,146,046

111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)

03/09/2024	24003655	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000031	0	17	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003656	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000032	0	17	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003701	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JORGE GUERRERO ARAYA DEL	E	45000033	0	18	1	0	1,119,327	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003867	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000034	0	100367	1	0	594,958	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	64	0	0	7,430,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004106	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL PROGRAMA MINVU	E	45000035	0	19	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004107	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000036	0	19	1	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004107	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000036	3	19	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				7,430,624	4,229,179	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				7,430,624	4,229,179	3,201,445

111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)

02/09/2024	24003462	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II, SEGÚN MEMO N° 1513 DE	E	34000147	0	61	1	0	1,561,638	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003466	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TÓNER PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1655 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL	E	34000148	0	61	1	0	824,900	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003467	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1654 DE FECHA 26	E	34000149	0	61	1	0	880,076	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003468	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1505 DE FECHA 11 DE	E	34000150	0	61	1	0	741,900	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003469	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VARIOS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1478 DE FECHA 11 DE	E	34000151	0	61	1	0	298,038	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003470	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES AGOSTO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000152	0	61	1	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003519	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000153	0	61	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003519	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000153	2	61	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003540	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELEVISOR Y SORORTE DE TV PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1607 DE	E	34000154	0	61	1	0	445,060	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	2	62	2	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	8	62	5	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	12	62	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	0	62	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	6	62	4	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	4	62	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	14	62	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	10	62	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003630	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	4	62	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003630	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	2	62	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003630	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	0	62	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003631	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	4	62	3	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003631	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	2	62	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003631	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	6	62	4	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003631	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	0	62	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003633	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 11 DE JULIO POR LA INVITACIÓN A LA MESA DE	E	34000158	0	62	1	0	50,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003648	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000159	0	62	1	0	788,015	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	0	62	1	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	3	62	2	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	6	62	3	0	792,331	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	3	62	2	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	0	62	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	6	62	3	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	9	62	4	0	694,638	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	6	62	3	0	870,072	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	0	62	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	9	62	4	0	860,098	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	3	62	2	0	553,964	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	27	62	10	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	18	62	7	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	12	62	5	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	15	62	6	0	142,312	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003651	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	6	62	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	9	62	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	21	62	8	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	36	62	13	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	30	62	11	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	33	62	12	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	24	62	9	0	1,197,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	3	62	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	0	62	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	0	62	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	3	62	2	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	21	62	8	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	6	62	3	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	12	62	5	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	15	62	6	0	19,613	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	24	62	9	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	18	62	7	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	9	62	4	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	27	63	10	0	452,812	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	30	63	11	0	201,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	15	63	6	0	322,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003696	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	18	63	7	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	6	63	3	0	201,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	AGUILAR VALDIVIA GENESIS ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	33	63	12	0	241,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	AGUILAR VALDIVIA GENESIS ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	36	63	13	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	39	63	14	0	210,833	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	0	63	1	0	322,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	3	63	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	9	63	4	0	191,666	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	12	63	5	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	21	63	8	0	261,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	24	63	9	0	560,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	9	63	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	0	63	1	0	675,280	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	3	63	2	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	6	63	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	3	63	2	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	9	63	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	30	63	11	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	6	63	3	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	0	63	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	15	63	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003707	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	21	63	8	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	27	63	10	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	12	63	5	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	24	63	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	18	63	7	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003794	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000168	0	63	1	0	1,058,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	6	64	3	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	3	64	2	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	0	64	1	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	9	64	4	0	1,332,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003758	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A FRANCISCA VILLEGAS OLIVARES DEL	E	34000170	0	64	1	0	379,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003758	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A FRANCISCA VILLEGAS OLIVARES DEL	E	34000170	3	64	2	0	379,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003826	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000171	0	64	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003826	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000171	3	64	2	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003868	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000172	0	1004052	1	0	8,275,264	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003543	SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR 2 MESES,EN ESPEFICFICO DESDE EL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO Y DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 14 DE	E	34000173	0	65	1	0	5,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003585	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2002	E	34000174	0	66	1	0	1,839,597	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	0	66	1	0	137,362	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	3	66	2	0	970,312	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	6	66	3	0	905,625	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003855	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000176	0	67	1	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003974	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	24	68	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	12	68	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	33	68	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	3	68	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	0	68	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	27	68	10	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	30	68	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	21	68	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	18	68	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	15	68	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	9	68	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	6	68	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	42	68	15	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	39	68	14	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	33	68	12	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	27	68	10	0	63,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	24	68	9	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	21	68	8	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	30	68	11	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	3	68	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	9	68	4	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004007	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	36	68	13	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	6	68	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	12	68	5	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	15	68	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	0	68	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	18	68	7	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004009	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL PROGRAMA DEL	E	34000179	0	68	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004010	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	0	68	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004010	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	3	68	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004010	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	6	68	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003908	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 PC ALL IN ONE PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1607 DE FECHA 25 DE	E	34000181	0	69	1	0	17,248,138	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003910	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PC ALL IN ONE PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1253 DE FECHA	E	34000182	0	69	1	0	2,587,222	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003948	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000183	0	69	1	0	1,571,871	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003980	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LOS ALIMENTOS EMPAQUETADOS Y DULCES,ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000184	0	69	1	0	4,569,933	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003982	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOCHILA Y GLOBOS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2003	E	34000185	0	69	1	0	1,969,783	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003983	SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR 1 MES,EN ESPEFICFICO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS	E	34000186	0	69	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003999	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 NOTEBOOK HP Y 03 COMPUTADORES ALL IN ONE AIO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN	E	34000187	0	69	1	0	5,543,496	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	85	0	0	13,629,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004146	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	0	70	1	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004147	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MELISSA GARRIDO COLINA DEL PROGRAMA	E	34000189	0	70	1	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	12	70	5	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004148	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	6	70	3	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	3	70	2	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	0	70	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	9	70	4	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				13,629,060	120,474,903	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				13,629,060	120,474,903	-106,845,843
111.03.01.034.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR ERROR EN EL ASIENTO CONTABLE DEL MES DE AGOSTO N TRASPASO 1543 CUENTA ESPACIO PUBLICOS	T	1728	0	0	0	0	11,064,036	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.034.001.001				0	11,064,036	
			Total por Cuenta		111.03.01.034.001.001				0	11,064,036	-11,064,036
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
02/09/2024	24003363	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK MES DE JUNIO, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19	E	54000032	0	18	1	0	213,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003646	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000033	0	19	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003646	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000033	3	19	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003647	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000034	3	19	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003647	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000034	0	19	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003864	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000035	0	2987700	1	0	467,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	3,613,750	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	3,613,750	-3,613,750
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE ESPACIO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	T	1727	1	0	0	4,866,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR ERROR EN EL ASIENTO CONTABLE DEL MES DE AGOSTO N TRASPASO 1543 CUENTA ESPACIO PUBLICOS	T	1728	1	0	0	11,064,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				15,930,706	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				15,930,706	0	15,930,706

111.03.01.060.001.001 Banco BCI PTE. TRANSBANK

02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	71	0	0	71,327,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003602	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	48000098	0	1952	1	0	1,808,189	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003602	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	48000098	2	1952	2	0	378,913	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003602	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	48000098	4	1952	3	0	2,433,256	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003603	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	48000099	0	1953	1	0	24,058,097	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003603	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	48000099	2	1953	2	0	29,285,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003603	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	48000099	4	1953	3	0	26,299,531	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	0	1954	1	0	48,288,666	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	6	1954	4	0	40,944,258	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	2	1954	2	0	40,225,215	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	4	1954	3	0	37,513,231	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	0	1955	1	0	1,092,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	2	1955	2	0	1,495,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	4	1955	3	0	1,348,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	6	1955	4	0	377,857	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	67	0	0	115,718,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	62	0	0	75,785,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	70	0	0	34,467,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	73	0	0	45,556,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	69	0	0	41,874,398	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	72	0	0	42,683,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	66	0	0	28,291,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	69	0	0	30,754,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	79	0	0	25,786,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	68	0	0	32,879,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	66	0	0	44,317,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	86	0	0	28,940,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	72	0	0	44,514,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	87	0	0	32,235,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	81	0	0	45,297,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	0	1956	1	0	6,719,652	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	22	1967	12	0	1,622,347	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	24	1968	13	0	5,595,505	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	10	1961	6	0	14,805,826	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	12	1962	7	0	3,413,573	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	8	1960	5	0	474,050	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	18	1965	10	0	3,264,387	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	4	1958	3	0	9,118,171	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	20	1966	11	0	4,042,327	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	6	1959	4	0	2,247,874	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	16	1964	9	0	3,917,486	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	14	1963	8	0	889,715	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	2	1957	2	0	4,432,475	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	0	1969	1	0	22,522,112	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	8	1973	5	0	70,437,348	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	18	1978	10	0	30,750,238	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	10	1974	6	0	62,578,937	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	12	1975	7	0	32,219,479	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	22	1980	12	0	24,034,405	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	4	1971	3	0	38,722,092	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	24	1981	13	0	24,374,411	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	2	1970	2	0	31,257,503	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	20	1979	11	0	39,269,747	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	14	1976	8	0	41,400,348	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	6	1972	4	0	24,898,224	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	16	1977	9	0	111,286,372	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	93	0	0	95,134,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				835,564,837	869,843,758	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				835,564,837	869,843,758	-34,278,921
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
12/09/2024	24003781	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	E	47000008	0	7	1	0	47,945,612	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004100	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL CIERRE DE LA INICIATIVA "HABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO	E	47000009	0	1001374	1	0	2,007,982	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	49,953,594	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	49,953,594	-49,953,594
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
02/09/2024	24003239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000060	2	33	2	0	25,572,763	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000060	0	33	1	0	-2,557,276	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003531	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000061	2	33	2	0	212,675,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003531	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000061	0	33	1	0	-21,267,589	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003768	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	3	34	2	0	402,499	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003768	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	6	34	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003768	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	9	34	4	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003768	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	0	34	1	0	1,164,375	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003872	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	49000063	0	100517	1	0	516,083	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003532	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOBIAL, CALAMA" , SEGÚN LO INFORMADO POR	E	49000064	0	35	1	0	15,636,828	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004003	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	0	36	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004003	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	6	36	3	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004003	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	3	36	2	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003905	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	E	49000066	0	36	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	83	0	0	3,693,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				3,693,164	349,902,950	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				3,693,164	349,902,950	-346,209,786
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
11/09/2024	24003873	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.845.319-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $774.602.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000010	0	1009756	1	0	67,415,305	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003873	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.845.319-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $774.602.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000010	2	1009756	2	0	6,619,921	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024	T	1726	1	0	0	74,035,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				74,035,226	74,035,226	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				74,035,226	74,035,226	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
10/09/2024	24003828	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	10	8	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	8	8	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	46	8	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	6	8	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	4	8	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	24	8	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	32	8	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	44	8	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	38	8	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	42	8	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	2	8	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	22	8	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	34	8	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	26	8	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	30	8	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	20	8	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	16	8	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	18	8	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003828	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	0	8	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	14	8	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	36	8	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	12	8	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	40	8	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	28	8	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003829	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	6	8	4	0	231,004	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003829	BESPLUS SPA	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	0	8	1	0	582,379	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003829	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	2	8	2	0	6,017,550	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003829	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	4	8	3	0	1,219,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	0	8	1	0	544,992	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	6	8	4	0	489,984	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	4	8	3	0	469,878	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	2	8	2	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003931	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	VALE DE MERCADERIA	E	55000016	0	9	1	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003968	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000017	0	10	1	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003969	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	PRESTAMO GENERAL OTORGADO A AFILIADO DE BIENESTAR	E	55000018	0	11	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004138	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CANCELA PRESTAMO GENERAL DE BIENESTAR MUNICIPAL AL FUNCIONARIO SR. HECTOR NAVEA TRONCOSO SEGUN LO INFORMADO EN MEMORANDUM	E	55000019	0	12	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				0	12,207,487	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				0	12,207,487	-12,207,487

111.03.01.065.001.001 BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)

03/09/2024	24003654	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES DEL PROGRAMA	E	56000002	0	2	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003870	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000003	0	227616	1	0	660,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004015	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A MARCELA IRREA CHAVEZ DEL PROGRAMA	E	56000004	0	3	1	0	1,380,000	
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
111.03.01.098.001.001		Banco BCI (REMUNERACIONES)									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO DUPLICADO EN LA CTA 214-05-98 SEGUN TRASPASO DE FONDOS 688	T	1693	0	0	0	0	124,605	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO DUPLICADO EN LA CTA 214-05-98 SEGUN TRASPASO DE FONDOS 689	T	1694	0	0	0	0	138,803	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				0	263,408	
			Total por Cuenta		111.03.01.098.001.001				0	263,408	-263,408
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	2	0	0	13,909,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	6	0	0	22,452,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	4	0	0	18,156,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	3	0	0	17,392,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	4	0	0	19,634,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003876	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	10002300	0	1002106	1	0	596,043,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003878	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	10002302	0	1007876	1	0	507,054	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	4	0	0	14,881,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	2	0	0	4,350,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	2	0	0	2,719,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	5	0	0	16,108,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	6	0	0	12,392,080	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	4	0	0	8,895,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	4	0	0	16,978,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	5	0	0	12,367,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	2	0	0	3,686,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	2	0	0	2,075,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	4	0	0	10,569,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	5	0	0	8,116,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	2	0	0	1,705,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	2	0	0	1,325,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	2	0	0	3,485,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	2	0	0	699,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	2	0	0	2,075,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	6	0	0	64,497,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	5	0	0	17,153,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	7	0	0	20,347,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	7	0	0	73,430,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	3	0	0	28,778,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	2	0	0	6,783,241	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	2	0	0	4,990,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	5	0	0	38,274,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				468,235,118	596,550,326	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				468,235,118	596,550,326	-128,315,208

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
13/09/2024	24003995	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SR. JOSE ALBARRACIN CORDOVA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS PARA LOS INSUMOS	E	10002474	1	202400001917	1	988,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	4	0	0	0	165,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				988,515	165,959	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				988,515	165,959	-822,556
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
03/09/2024	24003628	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	17	202400001761	9	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	1	202400001761	1	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	11	202400001761	6	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	23	202400001761	12	41,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	19	202400001761	10	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	9	202400001761	5	49,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	21	202400001761	11	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	7	202400001761	4	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	5	202400001761	3	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	3	202400001761	2	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	15	202400001761	8	41,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003628	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000085	13	202400001761	7	52,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	13	202400000744	5	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	22	202400000744	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	10	202400000744	4	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	25	202400000744	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003716	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	1	202400000744	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	19	202400000744	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	28	202400000744	10	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	4	202400000744	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	16	202400000744	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	7	202400000744	3	697,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003949	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2009 DE FECHA 01 DE	E	14000092	1	202400000613	1	195,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003951	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000093	1	202400000598	1	392,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003981	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2008 DE FECHA 01 DE	E	14000094	1	202400000608	1	652,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004135	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JONATHAN JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000096	1	202400000853	1	242,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL FOSIS	T	1716	0	0	0	0	8,987,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				8,987,486	8,987,486	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				8,987,486	8,987,486	0

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

03/09/2024	24003627	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000084	3	202400001760	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003627	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000084	1	202400001760	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	16	202400000743	6	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	10	202400000743	4	390,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	25	202400000743	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	4	202400000743	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	22	202400000743	8	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	31	202400000743	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003715	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	13	202400000743	5	881,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	28	202400000743	10	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	37	202400000743	13	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	19	202400000743	7	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	1	202400000743	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	7	202400000743	3	282,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	34	202400000743	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003775	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1421 DE FECHA 06 DE	E	14000089	1	202400000600	1	294,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003776	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1979 DE FECHA 30 DE	E	14000090	1	202400000614	1	99,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	37	202400000801	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	1	202400000801	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	4	202400000801	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	31	202400000801	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	40	202400000801	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	7	202400000801	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	13	202400000801	5	76,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	10	202400000801	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	19	202400000801	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	28	202400000801	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	16	202400000801	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	34	202400000801	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003926	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	25	202400000801	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	22	202400000801	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004134	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JONATHAN JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000095	1	202400000852	1	158,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL FOSIS	T	1716	1	0	0	0	8,516,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				8,516,608	8,516,608	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				8,516,608	8,516,608	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
24/09/2024	24004108	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE AGOSTO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.076 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000041	1	202400001970	1	113,234,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	0	0	0	0	113,234,963	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				113,234,963	113,234,963	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				113,234,963	113,234,963	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
02/09/2024	24003626	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 28 BENEFICIARIOS DEL	E	15000040	1	202400000039	1	124,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	1	0	0	0	124,650	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				124,650	124,650	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				124,650	124,650	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
02/09/2024	24003625	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 36	E	15000039	1	202400000038	1	93,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	2	0	0	0	93,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				93,500	93,500	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				93,500	93,500	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
02/09/2024	24003624	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	15000038	1	202400000037	1	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	3	0	0	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				26,000	26,000	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				26,000	26,000	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
02/09/2024	24003623	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000037	1	202400000036	1	124,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	4	0	0	0	124,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				124,892	124,892	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				124,892	124,892	0
114.05.03.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Adq. Lab Moviles en Cs.									
03/09/2024	24003620	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA EL FUNCIONARIO SR. JORGE AYMA ANZA RUT 16.868.755-9. POR MOTIVO DE ADQUIRIR	E	13000054	1	202400001768	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	0	0	0	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.001.001.001				400,000	400,000	
			Total por Cuenta		114.05.03.001.001.001				400,000	400,000	0
114.05.03.027.015.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.BALMACEDA E. C Y AV									
23/09/2024	24003896	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000066	3	202400000456	2	5,006,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	1	0	0	0	5,006,722	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.015.001				5,006,722	5,006,722	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.015.001				5,006,722	5,006,722	0
114.05.03.027.016.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									
12/09/2024	24003827	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000061	1	202400000444	1	10,272,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	2	0	0	0	10,272,605	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.016.001				10,272,605	10,272,605	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.016.001				10,272,605	10,272,605	0
114.05.03.027.017.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E ECUA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24003894	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000065	3	202400000454	2	5,620,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	3	0	0	0	5,620,887	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.017.001				5,620,887	5,620,887	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.017.001				5,620,887	5,620,887	0
114.05.03.027.019.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E CHOR									
23/09/2024	24003892	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000064	3	202400000452	2	4,926,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	4	0	0	0	4,926,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.019.001				4,926,600	4,926,600	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.019.001				4,926,600	4,926,600	0
114.05.03.027.020.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E PRAT									
23/09/2024	24003890	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000062	3	202400000450	2	7,437,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	5	0	0	0	7,437,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.020.001				7,437,927	7,437,927	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.020.001				7,437,927	7,437,927	0
114.05.03.027.022.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E SIMO									
23/09/2024	24004016	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000070	3	202400000471	2	8,874,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	6	0	0	0	8,874,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.022.001				8,874,705	8,874,705	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.022.001				8,874,705	8,874,705	0
114.05.03.027.025.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. VILLA LAS VEGAS CALA									
02/09/2024	24003539	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2 Y 3 DE LA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000053	3	202400000425	2	8,050,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	7	0	0	0	8,050,684	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.025.001				8,050,684	8,050,684	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.025.001				8,050,684	8,050,684	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.03.027.029.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO VILLA CHUQUICAMATA									
12/09/2024	24003808	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO	E	13000060	3	202400000442	2	8,204,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	8	0	0	0	8,204,032	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.029.001				8,204,032	8,204,032	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.029.001				8,204,032	8,204,032	0
114.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ									
10/09/2024	24003593	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000058	3	202400000430	2	78,236,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	9	0	0	0	78,236,970	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.038.001				78,236,970	78,236,970	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.038.001				78,236,970	78,236,970	0
114.05.03.043.001.001		Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
04/09/2024	24003811	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	13000055	1	202400001835	1	5,913,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	13	202400000734	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	46	202400000734	16	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	52	202400000734	18	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	49	202400000734	17	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	34	202400000734	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	16	202400000734	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	31	202400000734	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	10	202400000734	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	1	202400000734	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	61	202400000734	21	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003706	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	43	202400000734	15	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	25	202400000734	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	4	202400000734	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	37	202400000734	13	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	28	202400000734	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	40	202400000734	14	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	19	202400000734	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	55	202400000734	19	600,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	7	202400000734	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	22	202400000734	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	58	202400000734	20	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003929	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	13000059	1	202400001905	1	363,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	10	0	0	0	20,226,524	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				20,226,524	20,226,524	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				20,226,524	20,226,524	0

114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

03/09/2024	24003645	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000066	1	202400000711	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	16	202400000727	6	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	1	202400000727	1	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	13	202400000727	5	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	10	202400000727	4	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	7	202400000727	3	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003700	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	4	202400000727	2	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003810	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000070	1	202400000780	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	7	202400000819	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	13	202400000819	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	10	202400000819	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	19	202400000819	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	16	202400000819	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	4	202400000819	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	22	202400000819	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	1	202400000819	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004133	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000077	1	202400000851	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	0	0	0	0	4,705,815	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,705,815	4,705,815	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,705,815	4,705,815	0

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

05/09/2024	24003698	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000068	4	202400000725	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003698	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000068	1	202400000725	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003913	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N° 325 DE FECHA 10 DE MAYO	E	21000076	1	202400000682	1	74,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	1	0	0	0	2,576,795	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,576,795	2,576,795	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				2,576,795	2,576,795	0

114.05.08.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003699	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000071	4	202400000726	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003699	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000071	1	202400000726	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003912	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 325	E	21000075	1	202400000683	1	74,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	2	0	0	0	2,152,298	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				2,152,298	2,152,298	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				2,152,298	2,152,298	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									
05/09/2024	24003697	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000067	1	202400000724	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003911	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 325 DE FECHA 10	E	21000074	1	202400000342	1	37,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	3	0	0	0	1,154,081	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				1,154,081	1,154,081	
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				1,154,081	1,154,081	0
114.05.10.028.004.001		Aplic. de Fdo. en Admin D. M. H. AMPLIACION CANIL									
11/09/2024	24003777	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PROGRAMA D.M.H.AMPLIACIÓN CANIL, SEGÚN MEMO N°439 DE	E	19000003	1	202400000604	1	1,862,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE CODELCO NORTE	T	1719	0	0	0	0	1,862,891	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.028.004.001				1,862,891	1,862,891	
			Total por Cuenta		114.05.10.028.004.001				1,862,891	1,862,891	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
03/09/2024	24003605	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	11000207	1	202400001757	1	91,967,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003604	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000208	1	202400001758	1	86,699,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003660	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	11000209	3	202400001782	2	12,082,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003660	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	11000209	1	202400001782	1	24,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003659	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE	E	11000210	1	202400001777	1	37,713,957	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003661	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	11000211	1	202400001779	1	41,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003688	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	11000212	1	202400001781	1	744,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003765	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000213	1	202400001832	1	740,483,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003766	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DERECHOS DE ASEO, INACAP. SOLICITADO POR TESORERÍA	E	11000214	1	202400001833	1	2,306,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003774	I.M.C.FONDOS TRANSBANK	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160, QUE POR UN ERROR SE CONFECCIONO EL	E	11000215	1	202400001836	1	4,088,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003898	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	11000216	1	202400001888	1	5,894,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003899	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	11000217	1	202400001891	1	5,460,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004031	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALUD, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	11000218	1	202400001922	1	66,951,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004033	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EDUCAIÓN Y MENORES, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024, SOLICITADO POR TESORERIA	E	11000219	1	202400001924	1	222,968,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004035	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000220	1	202400001927	1	691,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004019	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	11000221	1	202400001955	1	648,251,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004109	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	11000222	1	202400001969	1	113,234,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004110	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	11000223	1	202400001972	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PUENTE	T	1720	0	0	0	0	3,664,696,541	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				3,664,696,541	3,664,696,541	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				3,664,696,541	3,664,696,541	0

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

03/09/2024	24003602	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	48000098	5	202400001755	3	2,433,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003602	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	48000098	3	202400001755	2	378,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003602	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	48000098	1	202400001755	1	1,808,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003603	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	48000099	3	202400001756	2	29,285,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003603	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	48000099	1	202400001756	1	24,058,097	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003603	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	48000099	5	202400001756	3	26,299,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	7	202400001786	4	40,944,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	1	202400001786	1	48,288,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	5	202400001786	3	37,513,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003657	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	48000100	3	202400001786	2	40,225,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	7	202400001787	4	377,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	1	202400001787	1	1,092,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	5	202400001787	3	1,348,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003658	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	48000101	3	202400001787	2	1,495,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	21	202400001956	11	4,042,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	5	202400001956	3	9,118,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	19	202400001956	10	3,264,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	9	202400001956	5	474,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	13	202400001956	7	3,413,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	11	202400001956	6	14,805,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	25	202400001956	13	5,595,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	23	202400001956	12	1,622,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	1	202400001956	1	6,719,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	3	202400001956	2	4,432,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	15	202400001956	8	889,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	17	202400001956	9	3,917,486	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004079	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000102	7	202400001956	4	2,247,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	17	202400001980	9	111,286,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	7	202400001980	4	24,898,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	15	202400001980	8	41,400,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	21	202400001980	11	39,269,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	3	202400001980	2	31,257,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	25	202400001980	13	24,374,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	5	202400001980	3	38,722,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	23	202400001980	12	24,034,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	13	202400001980	7	32,219,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	11	202400001980	6	62,578,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	19	202400001980	10	30,750,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	9	202400001980	5	70,437,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000103	1	202400001980	1	22,522,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE TRANSBANK	T	1725	0	0	0	0	869,843,758	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				869,843,758	869,843,758	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				869,843,758	869,843,758	0

114.05.13.004.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL

03/09/2024	24003647	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000034	4	202400000713	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003647	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000034	1	202400000713	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PRODESAL	T	1721	0	0	0	0	298,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
02/09/2024	24003363	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK MES DE JUNIO, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19	E	54000032	1	202400000583	1	213,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003646	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000033	4	202400000712	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003646	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000033	1	202400000712	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PRODESAL	T	1721	1	0	0	0	3,315,654	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,315,654	3,315,654	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				3,315,654	3,315,654	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
02/09/2024	24003516	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	11	202400001695	6	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	9	202400001695	5	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	1	202400001695	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	7	202400001695	4	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	5	202400001695	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003516	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000110	3	202400001695	2	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	28	202400000737	10	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	7	202400000737	3	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	4	202400000737	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	1	202400000737	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	10	202400000737	4	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	13	202400000737	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	25	202400000737	9	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003709	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	22	202400000737	8	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	19	202400000737	7	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	16	202400000737	6	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003795	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	28000116	1	202400001838	1	63,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003860	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000118	1	202400001869	1	13,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/08/2024 AL 06/09/2024,	E	28000121	1	202400001902	1	205,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	4	202400000827	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	25	202400000827	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	13	202400000827	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	10	202400000827	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	31	202400000827	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	7	202400000827	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	19	202400000827	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	16	202400000827	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	28	202400000827	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	34	202400000827	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	1	202400000827	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	22	202400000827	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004008	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000124	1	202400000832	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003950	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1309 DE FECHA	E	28000126	1	202400000612	1	322,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	0	0	0	0	8,405,163	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				8,405,163	8,405,163	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				8,405,163	8,405,163	0
114.05.17.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam									
04/09/2024	24003710	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	10	202400000738	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	4	202400000738	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	7	202400000738	3	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	13	202400000738	5	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	1	202400000738	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	16	202400000738	6	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	1	0	0	0	6,654,989	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				6,654,989	6,654,989	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				6,654,989	6,654,989	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
02/09/2024	24003463	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE SERNAMEG, SEGUN	E	28000107	1	202400000516	1	342,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003464	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y TINTAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES -	E	28000108	1	202400000535	1	271,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003465	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000109	1	202400000560	1	229,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003711	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000113	1	202400000739	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003711	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000113	4	202400000739	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	2	0	0	0	3,248,428	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				3,248,428	3,248,428	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				3,248,428	3,248,428	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
02/09/2024	24003364	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000106	1	202400000517	1	1,022,829	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003517	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000111	3	202400001697	2	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003517	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000111	1	202400001697	1	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003712	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000114	1	202400000740	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003583	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000119	1	202400000602	1	511,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003584	GBEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PROYECTOR E IMPRESORA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000120	1	202400000572	1	1,442,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003976	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL,	E	28000122	1	202400000826	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003976	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL,	E	28000122	4	202400000826	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003909	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TERMOLAMINADORA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000125	1	202400000573	1	97,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003979	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PC AIO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000127	1	202400000538	1	1,724,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	3	0	0	0	5,241,078	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				5,241,078	5,241,078	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				5,241,078	5,241,078	0

114.05.18.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

05/09/2024	24003703	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000146	4	202400000729	2	846,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003703	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000146	1	202400000729	1	1,058,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	4	202400000808	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	7	202400000808	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	1	202400000808	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	0	0	0	0	2,134,019	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				2,134,019	2,134,019	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				2,134,019	2,134,019	0

114.05.18.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003365	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN	E	29000142	1	202400000389	1	496,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003704	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000147	1	202400000730	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003704	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000147	4	202400000730	2	1,200,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	1	0	0	0	1,800,856	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,800,856	1,800,856	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,800,856	1,800,856	0

114.05.18.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM

03/09/2024	24003632	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	7	202400001765	4	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003632	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	1	202400001765	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003632	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	5	202400001765	3	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003632	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000143	3	202400001765	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	13	202400000742	5	160,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	22	202400000742	8	350,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	4	202400000742	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	25	202400000742	9	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	1	202400000742	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	7	202400000742	3	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	10	202400000742	4	85,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	16	202400000742	6	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	19	202400000742	7	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003779	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A ROCIO VALDIVIA CAQUISANE DEL	E	29000149	1	202400000776	1	372,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003851	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000151	1	202400001864	1	28,808	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003852	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000152	1	202400001865	1	35,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003853	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000153	1	202400001866	1	80,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003854	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 30/07/2024 AL 28/08/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000154	1	202400001862	1	1,036,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003928	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000156	1	202400001904	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	2	0	0	0	7,929,821	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				7,929,821	7,929,821	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				7,929,821	7,929,821	0

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

04/09/2024	24003713	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	37	202400000741	13	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	19	202400000741	7	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	7	202400000741	3	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	16	202400000741	6	3,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	40	202400000741	14	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	28	202400000741	10	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	4	202400000741	2	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	25	202400000741	9	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	10	202400000741	4	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	22	202400000741	8	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	1	202400000741	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	13	202400000741	5	85,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	31	202400000741	11	50,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	34	202400000741	12	53,309	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003552	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER - IMC, CALAMA". SEGÚN	E	29000155	1	202400000386	1	11,287,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	25	202400000825	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	19	202400000825	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	7	202400000825	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	10	202400000825	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	22	202400000825	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	13	202400000825	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	1	202400000825	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	4	202400000825	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	16	202400000825	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	3	0	0	0	16,251,086	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				16,251,086	16,251,086	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				16,251,086	16,251,086	0

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

02/09/2024	24003362	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN	E	29000141	1	202400000467	1	798,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	1	202400000733	1	243,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	4	202400000733	2	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	13	202400000733	5	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	16	202400000733	6	243,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	7	202400000733	3	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	10	202400000733	4	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003778	SALIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM N°	E	29000161	1	202400000601	1	1,049,416	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004149	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	7	202400000860	3	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	1	202400000860	1	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	4	202400000860	2	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	4	0	0	0	5,514,033	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				5,514,033	5,514,033	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				5,514,033	5,514,033	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
03/09/2024	24003655	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000031	1	202400000720	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	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-									
26/09/2024	24004106	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL PROGRAMA MINVU	E	45000035	1	202400000842	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	1	0	0	0	76,468	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.002				76,468	76,468	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.002				76,468	76,468	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
03/09/2024	24003656	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000032	1	202400000721	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003701	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JORGE GUERRERO ARAYA DEL	E	45000033	1	202400000728	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	2	0	0	0	2,689,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	0
114.05.21.012.001.002		Aplic.Fdo.Admin. BARRIO B.VECINOS - B.AMIGOS -Ap. Municipal-									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	24004107	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000036	4	202400000843	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004107	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000036	1	202400000843	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	3	0	0	0	152,936	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.002				152,936	152,936	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.002				152,936	152,936	0
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
02/09/2024	24003466	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TÓNER PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1655 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL	E	34000148	1	202400000501	1	824,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003467	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1654 DE FECHA 26	E	34000149	1	202400000507	1	880,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	10	202400000732	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	1	202400000732	1	782,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	4	202400000732	2	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	7	202400000732	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003999	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 NOTEBOOK HP Y 03 COMPUTADORES ALL IN ONE AIO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN	E	34000187	1	202400000537	1	5,543,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	0	0	0	0	10,345,497	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				10,345,497	10,345,497	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				10,345,497	10,345,497	0
114.05.33.004.007.001		Aplc. Fdo. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
06/09/2024	24003758	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A FRANCISCA VILLEGAS OLIVARES DEL	E	34000170	1	202400000731	1	440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003758	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A FRANCISCA VILLEGAS OLIVARES DEL	E	34000170	4	202400000731	2	440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	1	0	0	0	880,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.004.007.001				880,000	880,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.004.007.001				880,000	880,000	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.
03/09/2024	24003648	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000159	1	202400000714	1	913,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	2	0	0	0	913,641	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				913,641	913,641	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				913,641	913,641	0
114.05.33.015.010.002		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17 MUNICIPAL									
13/09/2024	24004009	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL PROGRAMA DEL	E	34000179	1	202400000836	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	3	0	0	0	76,468	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.002				76,468	76,468	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.002				76,468	76,468	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
03/09/2024	24003649	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	4	202400000715	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	7	202400000715	3	918,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	1	202400000715	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004147	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MELISSA GARRIDO COLINA DEL PROGRAMA	E	34000189	1	202400000858	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	4	0	0	0	3,733,845	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				3,733,845	3,733,845	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				3,733,845	3,733,845	0
114.05.33.015.012.002		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18 MUNICIPAL									
13/09/2024	24004010	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	7	202400000837	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004010	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	1	202400000837	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004010	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	4	202400000837	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	5	0	0	0	229,404	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.002				229,404	229,404	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.002				229,404	229,404	0
114.05.33.017.002.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
02/09/2024	24003462	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II, SEGÚN MEMO N° 1513 DE	E	34000147	1	202400000488	1	1,561,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003794	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000168	1	202400000768	1	1,227,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004146	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	1	202400000857	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	6	0	0	0	4,152,023	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.002.001				4,152,023	4,152,023	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.002.001				4,152,023	4,152,023	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
03/09/2024	24003653	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	1	202400000722	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	10	202400000722	4	997,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	7	202400000722	3	1,008,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	4	202400000722	2	642,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	13	202400000859	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	7	202400000859	3	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	4	202400000859	2	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	10	202400000859	4	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	1	202400000859	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	7	0	0	0	8,268,856	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				8,268,856	8,268,856	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				8,268,856	8,268,856	0
114.05.33.032.004.001		Aplc. Fdo. Adm PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
05/09/2024	24003696	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	7	202400000723	3	233,333	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003696	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	28	202400000723	10	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	31	202400000723	11	233,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	22	202400000723	8	303,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	25	202400000723	9	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	1	202400000723	1	373,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	4	202400000723	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	16	202400000723	6	373,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	19	202400000723	7	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	10	202400000723	4	222,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	13	202400000723	5	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	AGUILAR VALDIVIA GENESIS ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	34	202400000723	12	280,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	AGUILAR VALDIVIA GENESIS ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	37	202400000723	13	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	40	202400000723	14	244,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003543	SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR 2 MESES,EN ESPEFICFICO DESDE EL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO Y DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 14 DE	E	34000173	1	202400001722	1	5,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003983	SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR 1 MES,EN ESPEFICFICO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS	E	34000186	1	202400001916	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	8	0	0	0	14,538,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.032.004.001				14,538,331	14,538,331	
			Total por Cuenta		114.05.33.032.004.001				14,538,331	14,538,331	0

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

02/09/2024	24003468	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1505 DE FECHA 11 DE	E	34000150	1	202400000552	1	741,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003469	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VARIOS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1478 DE FECHA 11 DE	E	34000151	1	202400000563	1	298,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003519	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000153	3	202400001696	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003519	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000153	1	202400001696	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	11	202400001762	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	15	202400001762	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	3	202400001762	2	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	5	202400001762	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	7	202400001762	4	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	1	202400001762	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	13	202400001762	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003629	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	9	202400001762	5	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003630	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	1	202400001763	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003630	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	5	202400001763	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003630	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	3	202400001763	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003631	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	1	202400001764	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003631	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	7	202400001764	4	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003631	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	3	202400001764	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003631	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000157	5	202400001764	3	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	1	202400000717	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	4	202400000717	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	34	202400000717	12	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	25	202400000717	9	1,388,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	37	202400000717	13	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003651	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	31	202400000717	11	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	10	202400000717	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	22	202400000717	8	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	7	202400000717	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	28	202400000717	10	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	19	202400000717	7	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	13	202400000717	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	16	202400000717	6	165,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	1	202400000791	1	165,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	7	202400000791	3	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	4	202400000791	2	1,125,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	9	0	0	0	13,176,436	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				13,176,436	13,176,436	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				13,176,436	13,176,436	0

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

03/09/2024	24003652	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	19	202400000718	7	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	10	202400000718	4	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	13	202400000718	5	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	16	202400000718	6	22,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	7	202400000718	3	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	25	202400000718	9	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	4	202400000718	2	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003652	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	22	202400000718	8	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	1	202400000718	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	13	202400000824	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	25	202400000824	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	10	202400000824	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	7	202400000824	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	19	202400000824	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	16	202400000824	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	31	202400000824	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	22	202400000824	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	1	202400000824	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	28	202400000824	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	34	202400000824	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	4	202400000824	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	10	0	0	0	1,546,756	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.002				1,546,756	1,546,756	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.002				1,546,756	1,546,756	0

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

03/09/2024	24003650	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	4	202400000716	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	1	202400000716	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	7	202400000716	3	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	10	202400000716	4	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	11	0	0	0	3,337,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				3,337,600	3,337,600	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				3,337,600	3,337,600	0

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

02/09/2024	24003470	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES AGOSTO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000152	1	202400001689	1	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003633	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 11 DE JULIO POR LA INVITACIÓN A LA MESA DE	E	34000158	1	202400001766	1	50,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	1	202400000736	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	7	202400000736	3	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	10	202400000736	4	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	4	202400000736	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003585	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2002	E	34000174	1	202400000607	1	1,839,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003855	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000176	1	202400001867	1	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	34	202400000831	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	28	202400000831	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	40	202400000831	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	43	202400000831	15	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	37	202400000831	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	10	202400000831	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	4	202400000831	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	31	202400000831	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	25	202400000831	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	22	202400000831	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004007	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	19	202400000831	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	1	202400000831	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	16	202400000831	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	13	202400000831	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	7	202400000831	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003910	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PC ALL IN ONE PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1253 DE FECHA	E	34000182	1	202400000521	1	2,587,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003948	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000183	1	202400000579	1	1,571,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003982	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOCHILA Y GLOBOS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 2003	E	34000185	1	202400000606	1	1,969,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	12	0	0	0	19,416,393	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				19,416,393	19,416,393	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				19,416,393	19,416,393	0

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

02/09/2024	24003540	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELEVISOR Y SORORTE DE TV PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1607 DE	E	34000154	1	202400000529	1	445,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	4	202400000735	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	10	202400000735	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	1	202400000735	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	16	202400000735	6	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	31	202400000735	11	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	7	202400000735	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	19	202400000735	7	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	13	202400000735	5	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	25	202400000735	9	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003707	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	22	202400000735	8	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	28	202400000735	10	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003826	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000171	1	202400000783	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003826	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000171	4	202400000783	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003908	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 PC ALL IN ONE PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1607 DE FECHA 25 DE	E	34000181	1	202400000523	1	17,248,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003980	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LOS ALIMENTOS EMPAQUETADOS Y DULCES,ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000184	1	202400000029	1	4,569,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	13	0	0	0	40,863,131	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				40,863,131	40,863,131	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				40,863,131	40,863,131	0

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

02/09/2024	24003518	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	11	202400001693	6	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	9	202400001693	5	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	7	202400001693	4	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	13	202400001693	7	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	5	202400001693	3	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	3	202400001693	2	76,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	15	202400001693	8	16,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003518	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000028	1	202400001693	1	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003634	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCIÓN	E	17000029	1	202400001767	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	7	202400000710	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	10	202400000710	4	100,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	1	202400000710	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003644	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	13	202400000710	5	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	22	202400000710	8	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	19	202400000710	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	4	202400000710	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	16	202400000710	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003807	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000032	1	202400000462	1	528,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SEGURIDAD PÚBLICA	T	1715	0	0	0	0	14,037,447	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				14,037,447	14,037,447	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				14,037,447	14,037,447	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
11/09/2024	24003873	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.845.319-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $774.602.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000010	1	202400001882	1	67,415,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE SEPGIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	1729	2	0	0	0	67,415,305	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				67,415,305	67,415,305	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				67,415,305	67,415,305	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
11/09/2024	24003873	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.845.319-, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $774.602.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000010	3	202400001882	2	6,619,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE SEPGIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	1729	3	0	0	0	6,619,921	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				6,619,921	6,619,921	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				6,619,921	6,619,921	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
10/09/2024	24003828	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	7	202400001839	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	29	202400001839	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	41	202400001839	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003828	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	13	202400001839	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	37	202400001839	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	15	202400001839	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	47	202400001839	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	9	202400001839	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	11	202400001839	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	1	202400001839	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	19	202400001839	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	17	202400001839	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	21	202400001839	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	31	202400001839	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	27	202400001839	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	35	202400001839	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	23	202400001839	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	3	202400001839	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	43	202400001839	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	39	202400001839	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	45	202400001839	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	33	202400001839	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	25	202400001839	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003828	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000013	5	202400001839	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003829	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	7	202400001837	4	231,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003829	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	5	202400001837	3	1,219,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003829	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	3	202400001837	2	6,017,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003829	BESPLUS SPA	PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000014	1	202400001837	1	582,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	7	202400001840	4	489,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	3	202400001840	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	1	202400001840	1	544,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003830	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PRESTAMO GENERAL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000015	5	202400001840	3	469,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003931	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	VALE DE MERCADERIA	E	55000016	1	202400001885	1	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003968	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000017	1	202400001910	1	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003969	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	PRESTAMO GENERAL OTORGADO A AFILIADO DE BIENESTAR	E	55000018	1	202400001909	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004138	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CANCELA PRESTAMO GENERAL DE BIENESTAR MUNICIPAL AL FUNCIONARIO SR. HECTOR NAVEA TRONCOSO SEGUN LO INFORMADO EN MEMORANDUM	E	55000019	1	202400001979	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE BIENESTAR	T	1730	0	0	0	0	12,207,487	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				12,207,487	12,207,487	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				12,207,487	12,207,487	0
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
03/09/2024	24003654	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES DEL PROGRAMA	E	56000002	1	202400000719	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004015	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A MARCELA IRREA CHAVEZ DEL PROGRAMA	E	56000004	1	202400000835	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	1722	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
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	7	0	0	307,820	307,820	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	5	0	0	13,651,788	13,651,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	4	0	0	374,470	374,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	5	0	0	515,478	515,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	5	0	0	443,581	443,581	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	6	0	0	238,233	238,233	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	7	0	0	483,344	483,344	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	5	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	5	0	0	190,490	190,490	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	6	0	0	66,436	66,436	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	5	0	0	3,710,304	3,710,304	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	6	0	0	33,118	33,118	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	3	0	0	66,036	66,036	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	7	0	0	82,597	82,597	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	6	0	0	1,421,679	1,421,679	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	8	0	0	2,339,803	2,339,803	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	8	0	0	278,532	278,532	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	5	0	0	132,076	132,076	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	6	0	0	64,739	64,739	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				24,433,246	24,433,246	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				24,433,246	24,433,246	0

115.03.01.001.001.002 Patentes Municipales Enroladas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	3	0	0	0	314,889	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	8	0	0	0	752,022	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	6	0	0	0	390,755	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	5	0	0	0	598,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	6	0	0	0	642,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	6	0	0	0	591,835	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	3	0	0	0	174,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	3	0	0	0	200,096	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	7	0	0	0	229,054	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	8	0	0	0	562,721	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	6	0	0	0	352,604	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	6	0	0	0	432,926	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	7	0	0	0	3,811,231	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	3	0	0	0	98,166	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	3	0	0	0	3,457,410	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	6	0	0	2,408	264,184	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	7	0	0	0	378,966	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	3	0	0	0	633,872	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	4	0	0	0	151,136	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	8	0	0	0	2,009,551	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	7	0	0	0	1,231,957	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	9	0	0	0	14,462,736	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	9	0	0	0	5,713,412	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	6	0	0	0	299,524	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	3	0	0	0	97,706	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	3	0	0	0	64,984	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	7	0	0	2,408	1,116,386	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				4,816	39,034,131	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				4,816	39,034,131	-39,029,315
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	8	0	0	45,484,070	45,484,070	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				45,484,070	45,484,070	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				45,484,070	45,484,070	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	9	0	0	293,932	293,932	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	7	0	0	330,338	330,338	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	6	0	0	163,670	163,670	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	7	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	7	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	9	0	0	293,932	293,932	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	7	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	7	0	0	559,139	559,139	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	10	0	0	233,422	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	10	0	0	296,992	296,992	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				3,105,113	3,105,113	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				3,105,113	3,105,113	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	4	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	10	0	0	0	533,536	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	8	0	0	0	366,806	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	7	0	0	0	433,498	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	8	0	0	0	435,924	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	8	0	0	0	500,190	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	4	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	9	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	10	0	0	0	466,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	8	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	8	0	0	0	443,858	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	9	0	0	0	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	4	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	4	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	8	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	9	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	4	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	6	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	10	0	0	0	691,775	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	9	0	0	0	500,190	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	11	0	0	0	766,958	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	11	0	0	0	366,806	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	8	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	4	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	10	0	0	0	494,751	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	8,468,740	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	8,468,740	-8,468,740
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	11	0	0	78,165	78,165	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	9	0	0	79,688	79,688	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	8	0	0	31,421	31,421	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	9	0	0	54,079	54,079	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	9	0	0	25,180	25,180	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	10	0	0	41,022	41,022	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	11	0	0	27,160	27,160	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	9	0	0	9,257	9,257	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	9	0	0	54,901	54,901	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	10	0	0	15,925	15,925	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	9	0	0	72,981	72,981	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	10	0	0	13,273	13,273	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	11	0	0	8,627	8,627	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	10	0	0	16,632	16,632	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	12	0	0	7,944	7,944	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	12	0	0	51,002	51,002	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	11	0	0	45,047	45,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				632,304	632,304	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				632,304	632,304	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	5	0	0	0	466,844	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	12	0	0	26,874	1,510,771	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	10	0	0	93,235	1,977,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	9	0	0	23,883	1,424,415	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	10	0	0	39,162	1,339,656	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	10	0	0	64,833	1,165,251	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	5	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	5	0	0	0	316,787	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	11	0	0	44,053	1,194,490	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	12	0	0	29,783	896,779	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	10	0	0	48,602	1,415,788	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	10	0	0	42,707	726,300	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	11	0	0	33,761	1,000,795	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	5	0	0	0	450,171	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	5	0	0	0	250,095	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	10	0	0	61,708	1,378,875	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	11	0	0	23,436	723,702	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	3	0	0	0	216,749	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	5	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	3	0	0	0	183,403	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	7	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	12	0	0	37,771	2,705,451	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	11	0	0	70,582	2,271,418	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	13	0	0	65,346	1,699,300	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	13	0	0	54,484	2,688,818	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	10	0	0	2,117	1,285,938	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	5	0	0	0	533,536	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	5	0	0	0	883,669	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	12	0	0	75,028	8,511,566	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				837,365	37,918,117	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				837,365	37,918,117	-37,080,752
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	13	0	0	791,720	791,720	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	11	0	0	890	890	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	11	0	0	243,624	243,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	11	0	0	8,710	8,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	6	0	0	67,339	67,339	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	12	0	0	14,732	14,732	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	13	0	0	319,971	319,971	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	11	0	0	939,558	939,558	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	11	0	0	127,909	127,909	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	12	0	0	1,532	1,532	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	11	0	0	49,078	49,078	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	12	0	0	861,917	861,917	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	13	0	0	57,435	57,435	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	12	0	0	206,794	206,794	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	14	0	0	1,249,874	1,249,874	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	14	0	0	1,959,395	1,959,395	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	11	0	0	318,279	318,279	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	13	0	0	7,663,682	7,663,682	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				14,882,439	14,882,439	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				14,882,439	14,882,439	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	6	0	0	20,165	20,165	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	14	0	0	300,741	300,741	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	12	0	0	382,035	382,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	12	0	0	246,079	246,079	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	12	0	0	7,060	7,060	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	14	0	0	20,677	20,677	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	12	0	0	75,091	75,091	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	12	0	0	22,296	22,296	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	13	0	0	1,587,026	1,587,026	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	6	0	0	1,974	1,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	14	0	0	64,898	64,898	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	13	0	0	2,187,436	2,187,436	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	15	0	0	1,354	1,354	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	15	0	0	416,067	416,067	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	12	0	0	135,132	135,132	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	14	0	0	1,055,337	1,055,337	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				6,523,368	6,523,368	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				6,523,368	6,523,368	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	15	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	13	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	10	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	13	0	0	462,037	462,037	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	13	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	13	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	15	0	0	528,538	528,538	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	12	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	13	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	13	0	0	148,497	148,497	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	13	0	0	227,302	227,302	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	14	0	0	274,201	274,201	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	4	0	0	78,715	78,715	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	15	0	0	336,273	336,273	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	14	0	0	374,239	374,239	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	16	0	0	233,422	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	16	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	13	0	0	150,057	150,057	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	15	0	0	407,645	407,645	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				3,987,884	3,987,884	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				3,987,884	3,987,884	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	11	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	14	0	0	248,348	248,348	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	14	0	0	428,500	428,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	14	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	14	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	16	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	15	0	0	466,844	466,844	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	17	0	0	163,610	163,610	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	16	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,690,781	1,690,781	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				1,690,781	1,690,781	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	15	0	0	73,400	73,400	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	17	0	0	756,518	756,518	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				829,918	829,918	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				829,918	829,918	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	16		0	0	1,046,791	1,046,791
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	15		0	0	490,826	490,826
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	12		0	0	447,564	447,564
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	16		0	0	237,621	237,621
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	15		0	0	1,977,402	1,977,402
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	15		0	0	467,574	467,574
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	16		0	0	153,428	153,428
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	13		0	0	1,096,852	1,096,852
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	15		0	0	190,544	190,544
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	15		0	0	548,915	548,915
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	15		0	0	181,216	181,216
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	17		0	0	214,145	214,145
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	18		0	0	391,151	391,151
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	18		0	0	2,198,369	2,198,369
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	17		0	0	676,718	676,718
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				10,319,116	10,319,116	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				10,319,116	10,319,116	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	14		0	0	664,000	664,000
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	19	0	0	59,760	59,760	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	14	0	0	26,540	26,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				750,300	750,300	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				750,300	750,300	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	17	0	0	2,172,984	2,172,984	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	16	0	0	2,045,079	2,045,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	13	0	0	1,191,404	1,191,404	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	17	0	0	1,047,739	1,047,739	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	16	0	0	762,600	762,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	16	0	0	655,729	655,729	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	17	0	0	650,425	650,425	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	15	0	0	896,103	896,103	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	16	0	0	1,895,400	1,895,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	16	0	0	2,589,442	2,589,442	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	16	0	0	2,189,706	2,189,706	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	15	0	0	407,048	407,048	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	18	0	0	142,512	142,512	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	16	0	0	104,708	104,708	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	20	0	0	31,780	31,780	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	19	0	0	179,028	179,028	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	15	0	0	55,689	55,689	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	18	0	0	534,222	534,222	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				17,551,598	17,551,598	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				17,551,598	17,551,598	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	17	0	0	0	248,614	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	17	0	0	23,748	23,748	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				23,748	272,362	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				23,748	272,362	-248,614
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	18	0	0	9,000	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	20	0	0	30,090,774	30,090,774	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				30,099,774	30,099,774	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				30,099,774	30,099,774	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	19	0	0	678,546	727,451	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	19	0	0	314,656	363,561	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	15	0	0	366,915	391,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	19	0	0	235,046	235,046	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	18	0	0	142,502	192,040	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	18	0	0	174,638	199,407	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	19	0	0	178,805	178,805	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	17	0	0	372,411	372,411	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	18	0	0	233,836	233,836	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	18	0	0	168,967	168,967	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	18	0	0	268,340	268,340	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	17	0	0	47,892	47,892	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	20	0	0	20,572	69,477	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	18	0	0	93,668	93,668	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	22	0	0	46,308	46,308	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	21	0	0	68,324	68,324	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	21	0	0	132,124	133,936	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE LA CUENTA 115-0.-01-003-999-001 MES DE SEPTIEMBRE 2024	T	1698	0	0	0	247,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				3,791,153	3,791,153	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				3,791,153	3,791,153	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	20	0	0	19,828	19,828	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	19	0	0	15,422	15,422	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	21	0	0	46,265	46,265	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	22	0	0	11,015	11,015	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				92,530	92,530	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				92,530	92,530	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	20	0	0	165,905	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	20	0	0	331,810	331,810	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	19	0	0	265,448	265,448	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	19	0	0	165,905	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	23	0	0	165,905	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	23	0	0	165,905	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	22	0	0	165,905	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,426,783	1,426,783	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				1,426,783	1,426,783	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	20	0	0	16,591	16,591	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	21	0	0	16,591	16,591	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	20	0	0	16,591	16,591	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	23	0	0	16,591	16,591	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				66,364	66,364	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				66,364	66,364	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	21	0	0	10,395	10,395	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	21	0	0	15,913	15,913	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	16	0	0	7,126	7,126	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	21	0	0	13,274	13,274	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	19	0	0	14,124	14,124	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	22	0	0	78,973	78,973	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	20	0	0	6,976	6,976	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	18	0	0	25,343	25,343	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	19	0	0	22,126	22,126	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	21	0	0	16,594	16,594	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	19	0	0	9,931	9,931	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	22	0	0	4,315	4,315	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	20	0	0	4,678	4,678	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	24	0	0	15,316	15,316	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	24	0	0	17,612	17,612	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	18	0	0	1,190	1,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	24	0	0	9,301	9,301	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				273,187	273,187	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				273,187	273,187	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	23	0	0	46,454	46,454	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	23	0	0	92,906	92,906	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	18	0	0	149,315	149,315	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	23	0	0	92,908	92,908	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	21	0	0	162,589	162,589	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	22	0	0	99,542	99,542	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	20	0	0	106,180	106,180	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	23	0	0	46,454	46,454	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	21	0	0	82,953	82,953	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	19	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	24	0	0	23,227	23,227	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	22	0	0	92,908	92,908	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	26	0	0	23,227	23,227	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	26	0	0	46,454	46,454	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	26	0	0	69,681	69,681	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				1,148,070	1,148,070	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				1,148,070	1,148,070	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	24	0	0	27,208	27,208	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	19	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	24	0	0	1,328	1,328	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	22	0	0	27,872	27,872	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	24	0	0	39,816	39,816	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	23	0	0	54,416	54,416	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	21	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	24	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	22	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	25	0	0	39,816	39,816	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	23	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	27	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	27	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	27	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				362,992	362,992	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				362,992	362,992	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	25	0	0	534,525	534,525	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	24	0	0	432,598	432,598	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	20	0	0	455,354	455,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	25	0	0	896,321	896,321	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	23	0	0	415,655	415,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	8	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	25	0	0	405,307	405,307	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	24	0	0	323,926	323,926	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	22	0	0	402,739	402,739	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	21	0	0	623,294	623,294	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	25	0	0	132,722	132,722	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	8	0	0	16,590	16,590	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	23	0	0	770,719	770,719	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	20	0	0	106,072	106,072	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	11	0	0	132,724	132,724	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	26	0	0	844,752	844,752	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	24	0	0	755,514	755,514	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	28	0	0	283,254	283,254	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	28	0	0	534,326	534,326	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	20	0	0	208,664	208,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	8	0	0	10,044	10,044	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	28	0	0	402,036	402,036	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				8,699,486	8,699,486	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				8,699,486	8,699,486	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	21	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				13,272	13,272	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				13,272	13,272	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	26	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	25	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	22	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	26	0	0	39,814	39,814	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	24	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	26	0	0	66,360	66,360	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	25	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	23	0	0	39,816	39,816	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	22	0	0	39,816	39,816	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	26	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	21	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	27	0	0	53,088	53,088	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	25	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	29	0	0	53,088	53,088	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	29	0	0	79,632	79,632	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	29	0	0	66,320	66,320	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				583,926	583,926	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				583,926	583,926	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	27	0	0	406,554	406,554	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	26	0	0	180,226	180,226	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	23	0	0	364,640	364,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	27	0	0	125,732	125,732	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	25	0	0	71,250	71,250	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	27	0	0	50,296	50,296	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	26	0	0	117,352	117,352	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	24	0	0	469,428	469,428	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	23	0	0	113,158	113,158	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	27	0	0	129,926	129,926	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	24	0	0	125,732	125,732	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	22	0	0	25,148	25,148	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	26	0	0	46,102	46,102	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				2,225,544	2,225,544	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				2,225,544	2,225,544	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	28	0	0	315,220	315,220	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	26	0	0	298,630	298,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	25	0	0	149,315	149,315	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	24	0	0	149,315	149,315	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	27	0	0	298,630	298,630	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	31	0	0	298,630	298,630	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	31	0	0	348,401	348,401	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,858,141	1,858,141	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				1,858,141	1,858,141	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	28	0	0	117,000	117,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	27	0	0	70,000	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	24	0	0	130,000	130,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	29	0	0	81,000	81,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	27	0	0	60,000	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	28	0	0	60,000	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	27	0	0	92,000	92,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	26	0	0	46,000	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	25	0	0	62,000	62,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	28	0	0	105,000	105,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	25	0	0	81,000	81,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	23	0	0	30,000	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	28	0	0	15,000	15,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				949,000	949,000	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				949,000	949,000	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	9	0	0	357,472	8,346,006	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	29	0	0	926,490	12,898,237	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	28	0	0	2,501,927	10,548,670	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	25	0	0	4,329,808	9,914,847	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	30	0	0	7,037,616	11,262,654	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	28	0	0	3,931,827	8,082,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	9	0	0	912,602	2,590,345	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	9	0	0	112,757	1,631,992	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	29	0	0	6,757,016	9,360,793	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	28	0	0	3,505,431	6,912,832	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	27	0	0	3,177,032	5,174,411	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	26	0	0	7,273,148	9,508,056	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	29	0	0	3,531,242	6,571,004	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	8	0	0	907,159	2,192,072	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	9	0	0	490,465	1,245,233	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	26	0	0	3,385,657	6,211,091	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	24	0	0	1,995,473	4,632,705	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	3	0	0	199,101	1,023,070	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	5	0	0	318,508	795,370	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	9	0	0	1,450,456	2,071,466	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	4	0	0	119,464	419,850	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	12	0	0	917,165	1,245,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	30	0	0	37,198,330	38,292,981	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	29	0	0	8,343,041	9,468,232	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	32	0	0	10,597,345	11,721,940	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	33	0	0	43,360,470	43,765,633	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	23	0	0	15,984,162	17,003,783	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	9	0	0	4,057,012	4,070,010	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	8	0	0	2,825,370	2,994,074	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	33	0	0	21,786,597	22,124,299	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				198,290,143	272,080,139	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				198,290,143	272,080,139	-73,789,996
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	10	0	0	595,454	13,909,733	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	30	0	0	1,543,703	21,496,658	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	29	0	0	4,169,572	17,580,844	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	26	0	0	7,216,119	16,524,521	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	31	0	0	11,729,085	18,770,839	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	29	0	0	6,552,817	13,471,431	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	10	0	0	1,520,922	4,317,161	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	10	0	0	187,884	2,719,946	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	30	0	0	11,261,504	15,601,114	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	29	0	0	5,842,204	11,521,215	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	28	0	0	5,294,920	8,623,887	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	27	0	0	12,121,735	15,846,588	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	30	0	0	5,885,233	10,951,509	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	9	0	0	1,511,864	3,653,388	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	10	0	0	817,415	2,075,354	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	27	0	0	5,642,602	10,351,673	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	25	0	0	3,325,656	7,721,050	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	4	0	0	331,806	1,705,089	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	6	0	0	530,820	1,325,590	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	10	0	0	2,417,379	3,452,391	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	5	0	0	199,096	699,737	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	13	0	0	1,528,572	2,075,797	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	31	0	0	61,996,361	63,820,784	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	30	0	0	13,904,848	15,780,170	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	33	0	0	17,661,935	19,536,275	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	34	0	0	72,266,559	72,941,841	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	24	0	0	26,639,867	28,339,244	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	10	0	0	6,761,543	6,783,241	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	9	0	0	4,708,874	4,990,046	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	34	0	0	36,310,439	36,873,329	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				330,476,788	453,460,445	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				330,476,788	453,460,445	-122,983,657
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	31	0	0	3,370,504	3,370,504	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	30	0	0	3,511,347	3,511,347	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	27	0	0	3,308,623	3,308,623	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	32	0	0	3,350,913	3,350,913	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	30	0	0	3,909,171	3,909,171	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	31	0	0	3,641,928	3,641,928	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	30	0	0	3,433,031	3,433,031	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	29	0	0	3,082,968	3,082,968	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	28	0	0	2,926,851	2,926,851	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	31	0	0	2,522,718	2,522,718	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	28	0	0	3,686,885	3,686,885	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	26	0	0	1,388,624	1,388,624	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	32	0	0	2,943,809	2,943,809	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	31	0	0	3,410,302	3,410,302	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	34	0	0	3,716,068	3,716,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	35	0	0	3,174,392	3,174,392	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	25	0	0	472,663	472,663	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	35	0	0	3,056,445	3,056,445	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				54,907,242	54,907,242	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				54,907,242	54,907,242	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	36	0	0	184,390,912	184,390,912	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				184,390,912	184,390,912	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				184,390,912	184,390,912	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	35	0	0	255,341	255,341	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				255,341	255,341	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				255,341	255,341	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	33	0	0	1,625,092,124	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	37	0	0	646,659,032	646,659,032	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,271,751,156	2,271,751,156	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				2,271,751,156	2,271,751,156	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	38	0	0	84,898,993	84,898,993	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.002				84,898,993	84,898,993	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.002				84,898,993	84,898,993	0
115.05.03.007.999.004		Del Tesoro Públio Aguinado COMDES									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	32	0	0	222,968,030	222,968,030	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.004				222,968,030	222,968,030	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.004				222,968,030	222,968,030	0
115.05.03.007.999.005		zona extrema COMDES									
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	39	0	0	339,796,303	339,796,303	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.005				339,796,303	339,796,303	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.005				339,796,303	339,796,303	0
115.05.03.007.999.014		Aguinaldos Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	33	0	0	66,951,984	66,951,984	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.014				66,951,984	66,951,984	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.014				66,951,984	66,951,984	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	40	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									
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	32	0	0	145,945,019	145,945,019	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				145,945,019	145,945,019	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				145,945,019	145,945,019	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
04/09/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106724634-5 FECHA 02-09-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: ATORRES	T	1499	1	1071	1	42,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 106697988-8 FECHA 02-09-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: ATORRES	T	1500	1	1072	1	1,523,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 106638904-5 FECHA 30-08-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: ATORRES	T	1501	1	1073	1	469,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 106637066-2 FECHA 30-08-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: ATORRES	T	1502	1	1074	1	542,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	1503	1	1075	1	122,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: LTORRES	T	1504	1	1076	1	-122,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	1505	1	1077	1	122,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 10640177-4 FECHA 02-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: ATORRES	T	1506	1	1078	1	1,360,590	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 10640177-4 FECHA 02-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: LTORRES	T	1507	1	1079	1	-1,360,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 10640177-4 FECHA 02-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	1508	1	1080	1	1,360,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: ATORRES	T	1509	1	1081	1	196,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: LTORRES	T	1510	1	1082	1	-196,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO (MODIFICA COMPROBANTE N°0).	T	1511	1	1083	1	196,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	1512	1	1084	1	334,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: LTORRES	T	1513	1	1085	1	-334,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	1514	1	1086	1	334,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 106783515-4 FECHA 03-09-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: ATORRES	T	1515	1	1087	1	1,133,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088637519-0 FECHA 06-07-2023 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $4174.	T	1552	1	1088	1	4,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088799444-7 FECHA 09-07-2023 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $4174.	T	1553	1	1089	1	4,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	33	0	0	0	41,732	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 61401831 FECHA 04-09-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1560	1	1090	1	24,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 106862916-7 FECHA 04-09-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1561	1	1091	1	26,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 106837473-8 FECHA 03-09-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1562	1	1092	1	1,575,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 106894107-1 FECHA 04-09-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1563	1	1093	1	1,655,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 106917987-4 FECHA 05-09-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1564	1	1094	1	1,035,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 106924323-8 FECHA 05-09-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1565	1	1095	1	1,281,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 106951539-4 FECHA 05-09-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1566	1	1096	1	1,345,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 106957923-6 FECHA 05-09-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1567	0	1097	1	1,452,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 19182570-5 FECHA 28-08-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1568	1	1098	1	46,998	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 107000421-2 FECHA 06-09-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1569	1	1099	1	1,500,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 19282829-5 FECHA 07-09-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1571	1	1100	1	733,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 28220997 FECHA 07-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1573	1	1101	1	336,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 514912 FECHA 15-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1578	1	1102	1	615,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 526111 FECHA 01-08-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1581	1	1103	1	583,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	LICENCIA MEDICA N° 528960 FECHA 05-08-2024 IVANIA LISETT CALCINA CHOQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1582	1	1104	1	287,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	LICENCIA MEDICA N° 535114 FECHA 12-08-2024 IVANIA LISETT CALCINA CHOQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1583	1	1105	1	1,222,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 514950 FECHA 16-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1584	1	1106	1	234,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 549022 FECHA 02-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1585	1	1107	1	315,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 550006 FECHA 02-09-2024 JOSE HUMBERTO VIDELA HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1586	1	1108	1	257,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 551831 FECHA 07-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1587	1	1109	1	1,262,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 551526 FECHA 04-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1588	1	1110	1	260,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 553257 FECHA 07-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1589	1	1111	1	123,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 553462 FECHA 06-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1590	1	1112	1	636,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 553516 FECHA 07-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1591	1	1113	1	260,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 107055867-6 FECHA 09-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1593	1	1114	1	726,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 107192706-3 FECHA 10-09-2024 LUIS ANTONIO ALFARO JAIME . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1594	0	1115	1	1,927,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 107202102-5 FECHA 10-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1596	1	1116	1	122,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 107204034-8 FECHA 10-09-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1597	1	1117	1	9,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 107132058-4 FECHA 09-09-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1598	1	1118	1	73,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 107247828-9 FECHA 11-09-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1602	1	1119	1	587,670	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 107263380-2 FECHA 11-09-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1603	1	1120	1	1,589,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 107220075-2 FECHA 11-09-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1604	1	1121	1	1,376,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	LICENCIA MEDICA N° 107224377-K FECHA 11-09-2024 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1605	1	1122	1	53,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 107272731-9 FECHA 12-09-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1606	1	1123	1	7,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095871230-8 FECHA 05-12-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	1608	1	1124	1	-14,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096946242-7 FECHA 27-12-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	1609	1	1125	1	-15,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092231532-9 FECHA 02-10-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-8081. USUARIO:	T	1610	1	1126	1	-8,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095387130-0 FECHA 28-11-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-20162.	T	1611	1	1127	1	-20,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097233900-8 FECHA 03-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-1793. USUARIO:	T	1612	1	1128	1	-1,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98509578-7 FECHA 01-02-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $19962. USUARIO:	T	1613	1	1129	1	19,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99765353-K FECHA 06-03-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $43181. USUARIO:	T	1614	1	1130	1	43,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17894171-2 FECHA 15-04-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $505. USUARIO:	T	1615	1	1131	1	505	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097952006-9 FECHA 18-01-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $407779.	T	1616	1	1132	1	407,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099039366-4 FECHA 14-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $179345.	T	1617	1	1133	1	179,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99596144-K FECHA 28-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $131093.	T	1618	1	1134	1	131,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17579227-9 FECHA 11-03-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $194838.	T	1619	1	1135	1	194,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095662926-8 FECHA 01-12-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-59174.	T	1620	1	1136	1	-59,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-13325.	T	1621	1	1137	1	-13,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS COMPROBANTE N° 1621 POR EL	T	1622	1	1138	1	13,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-830. USUARIO:	T	1623	1	1139	1	-830	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 107283234-1 FECHA 12-09-2024 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1624	1	1140	1	43,305	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 107297166-K FECHA 12-09-2024 LUIS EDUARDO JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1625	1	1141	1	8,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091189641-9 FECHA 06-09-2023 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE $29905.	T	1626	1	1142	1	29,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 107398332-7 FECHA 16-09-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1628	1	1143	1	841,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 107413947-3 FECHA 16-09-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1629	1	1144	1	1,360,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 107427105-3 FECHA 16-09-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1630	1	1145	1	10,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 107438421-4 FECHA 17-09-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1631	1	1146	1	1,023,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 107440755-9 FECHA 16-09-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1632	1	1147	1	469,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 107514297-4 FECHA 21-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1633	1	1148	1	316,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 19375757-K FECHA 23-09-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1634	1	1149	1	2,950,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 107560233-9 FECHA 23-09-2024 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1635	1	1150	1	396,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14315036-4 FECHA 10-04-2023 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ POR EL VALOR DE $10950. USUARIO:	T	1636	1	1151	1	10,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088240472-2 FECHA 27-06-2023 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ POR EL VALOR DE $41585. USUARIO:	T	1637	1	1152	1	41,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095224342-K FECHA 27-11-2023 EVELYN GUADALUPE TENORIO GODOY POR EL VALOR DE	T	1638	1	1153	1	29,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087224165-5 FECHA 07-06-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $74036.	T	1639	1	1154	1	74,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088798167-1 FECHA 07-07-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $-5. USUARIO:	T	1640	1	1155	1	-5	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090370452-7 FECHA 22-08-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $510301.	T	1641	1	1156	1	510,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091608720-9 FECHA 20-09-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $510301.	T	1642	1	1157	1	510,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092989286-0 FECHA 17-10-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $1020599.	T	1643	1	1158	1	1,020,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086127708-9 FECHA 12-05-2023 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $1.	T	1644	1	1159	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087045323-k FECHA 02-06-2023 CLAUDIO ENRIQUE VALENCIA PACHECO POR EL VALOR DE $8956.	T	1645	1	1160	1	8,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094296870-1 FECHA 08-11-2023 ADRIAN CHING SAN YUENG CUBILLOS POR EL VALOR DE $136076.	T	1646	1	1161	1	136,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/09/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089382602-5 FECHA 26-07-2023 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	1647	1	1162	1	-161,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090657078-5 FECHA 28-08-2023 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	1648	1	1163	1	-161,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087118628-6 FECHA 03-06-2023 DUFY DERAIN ZAMBRANO MORALES POR EL VALOR DE $124429.	T	1649	1	1164	1	124,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084207654-4 FECHA 27-03-2023 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $327971.	T	1650	1	1165	1	327,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15182493-5 FECHA 28-06-2023 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $712272.	T	1651	1	1166	1	712,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088930989-K FECHA 13-07-2023 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $536479.	T	1652	1	1167	1	536,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083714508-2 FECHA 15-03-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $30686.	T	1653	1	1168	1	30,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085049427-4 FECHA 15-04-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-724.	T	1654	1	1169	1	-724	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086133444-9 FECHA 13-05-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-844.	T	1655	1	1170	1	-844	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087652256-K FECHA 14-06-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-1024.	T	1656	1	1171	1	-1,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 92299188-k FECHA 03-10-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-11. USUARIO:	T	1657	1	1172	1	-11	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093942302-8 FECHA 02-11-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-41. USUARIO:	T	1658	1	1173	1	-41	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095891790-2 FECHA 05-12-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $73341.	T	1659	1	1174	1	73,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097038176-7 FECHA 29-12-2023 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1660	1	1175	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 107639523-k FECHA 23-09-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1661	1	1176	1	519,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091606986-3 FECHA 20-09-2023 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-168. USUARIO:	T	1662	1	1177	1	-168	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092251008-3 FECHA 03-10-2023 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-9. USUARIO:	T	1663	1	1178	1	-9	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085513305-9 FECHA 25-04-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $987594.	T	1664	1	1179	1	987,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086680796-5 FECHA 25-05-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $1039974.	T	1665	1	1180	1	1,039,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088239884-6 FECHA 26-06-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $775314.	T	1666	1	1181	1	775,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089334594-2 FECHA 25-07-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $775314.	T	1667	1	1182	1	775,314	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090502161-3 FECHA 24-08-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $775314.	T	1668	1	1183	1	775,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093440180-8 FECHA 24-10-2023 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $-1.	T	1669	1	1184	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15589807-0 FECHA 09-08-2023 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	1670	1	1185	1	183,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090144666-0 FECHA 17-08-2023 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE $246399.	T	1671	1	1186	1	246,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 107680698-1 FECHA 24-09-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1672	1	1187	1	96,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 107696670-9 FECHA 24-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1673	1	1188	1	635,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	LICENCIA MEDICA N° 19403196-3 FECHA 24-09-2024 HANNS ALEXIS VELASQUEZ PACCI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1674	1	1189	1	254,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 107797851-4 FECHA 25-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1675	1	1190	1	610,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	LICENCIA MEDICA N° 19416773-3 FECHA 25-09-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1676	1	1191	1	20,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 387975 FECHA 12-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1677	1	1192	1	202,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 392717 FECHA 20-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1678	1	1193	1	283,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 387975 FECHA 12-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $-39300.	T	1679	1	1194	1	-39,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 392717 FECHA 20-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $-137619.	T	1680	1	1195	1	-137,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 397474 FECHA 26-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $64066. USUARIO:	T	1681	1	1196	1	64,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 107764287-7 FECHA 25-09-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1682	1	1197	1	129,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 107833068-2 FECHA 26-09-2024 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1683	1	1198	1	605,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN COMPROBANTE N° 1495 POR EL VALOR DE $26417.	T	1684	1	1199	1	-26,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $26417. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1685	1	1200	1	26,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				49,438,265	41,732	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				49,438,265	41,732	49,396,533
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	29	0	0	149,019	149,019	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	34	0	0	132,724	132,724	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	32	0	0	132,724	132,724	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	33	0	0	331,810	331,810	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	34	0	0	164,753	164,753	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	28	0	0	1,990,860	1,990,860	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	35	0	0	53,476	53,476	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	37	0	0	197,310	197,310	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				3,152,676	3,152,676	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				3,152,676	3,152,676	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	11	0	0	75,921	75,921	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	33	0	0	970,716	970,716	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	32	0	0	774,705	774,705	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	30	0	0	571,239	571,239	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	35	0	0	1,082,916	1,082,916	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	33	0	0	1,322,780	1,322,780	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	11	0	0	181,358	181,358	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	11	0	0	51,987	51,987	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	34	0	0	1,270,558	1,270,558	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	35	0	0	1,204,710	1,204,710	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	31	0	0	656,081	656,081	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	30	0	0	1,076,469	1,076,469	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	35	0	0	892,934	892,934	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	10	0	0	90,165	90,165	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	11	0	0	71,419	71,419	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	30	0	0	477,118	477,118	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	29	0	0	406,560	406,560	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	5	0	0	31,138	31,138	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	7	0	0	51,901	51,901	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	11	0	0	46,168	46,168	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	6	0	0	5,760	5,760	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	14	0	0	7,993	7,993	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	36	0	0	1,038,067	1,038,067	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	33	0	0	1,594,782	1,594,782	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	37	0	0	522,728	522,728	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	38	0	0	666,908	666,908	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	27	0	0	506,209	506,209	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	11	0	0	29,739	29,739	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	10	0	0	166,261	166,261	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	41	0	0	2,059,546	2,059,546	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				17,904,836	17,904,836	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				17,904,836	17,904,836	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	12	0	0	9,347	9,347	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	34	0	0	98,097	98,097	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	33	0	0	73,655	73,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	31	0	0	52,054	52,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	36	0	0	121,801	121,801	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	34	0	0	79,082	79,082	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	12	0	0	26,337	26,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	12	0	0	10,152	10,152	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	35	0	0	220,419	220,419	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	36	0	0	215,099	215,099	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	32	0	0	122,650	122,650	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	31	0	0	138,477	138,477	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	36	0	0	79,349	79,349	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	11	0	0	7,613	7,613	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	12	0	0	22,744	22,744	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	31	0	0	59,586	59,586	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	30	0	0	33,704	33,704	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	8	0	0	8,739	8,739	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	12	0	0	6,805	6,805	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	7	0	0	1,274	1,274	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	15	0	0	1,456	1,456	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	37	0	0	89,515	89,515	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	34	0	0	110,560	110,560	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	38	0	0	153,287	153,287	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	39	0	0	156,025	156,025	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	28	0	0	775,093	775,093	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	12	0	0	7,082	7,082	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	11	0	0	52,187	52,187	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	42	0	0	370,703	370,703	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,102,892	3,102,892	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				3,102,892	3,102,892	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	36	0	0	49,772	49,772	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	38	0	0	49,772	49,772	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	37	0	0	49,772	49,772	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	33	0	0	49,772	49,772	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	39	0	0	49,772	49,772	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	41	0	0	49,772	49,772	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				298,632	298,632	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				298,632	298,632	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	37	0	0	2,558,848	2,558,848	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	35	0	0	1,890,633	1,890,633	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	33	0	0	2,438,413	2,438,413	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	39	0	0	2,898,629	2,898,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	36	0	0	3,669,232	3,669,232	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	38	0	0	2,935,604	2,935,604	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	38	0	0	2,968,526	2,968,526	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	34	0	0	1,654,616	1,654,616	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	34	0	0	1,358,714	1,358,714	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	38	0	0	3,209,266	3,209,266	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	33	0	0	2,761,177	2,761,177	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	32	0	0	2,122,781	2,122,781	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	40	0	0	3,319,070	3,319,070	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	36	0	0	3,200,705	3,200,705	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	40	0	0	5,060,113	5,060,113	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	42	0	0	3,242,988	3,242,988	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	30	0	0	2,986,293	2,986,293	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	44	0	0	4,164,221	4,164,221	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				52,439,829	52,439,829	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				52,439,829	52,439,829	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	38	0	0	14,186	14,186	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	36	0	0	28,373	28,373	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	34	0	0	320,799	320,799	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	40	0	0	6,636	6,636	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	37	0	0	141,677	141,677	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	39	0	0	20,822	20,822	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	39	0	0	381,202	381,202	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	35	0	0	91,295	91,295	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	35	0	0	7,093	7,093	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	39	0	0	14,186	14,186	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	34	0	0	35,465	35,465	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	41	0	0	69,972	69,972	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	37	0	0	63,838	63,838	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	41	0	0	149,401	149,401	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	43	0	0	14,186	14,186	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	31	0	0	20,365	20,365	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	45	0	0	147,583	147,583	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				1,527,079	1,527,079	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				1,527,079	1,527,079	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	39	0	0	14,187	14,187	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	37	0	0	28,373	28,373	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	35	0	0	320,804	320,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	41	0	0	6,636	6,636	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	38	0	0	174,861	174,861	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	15	0	0	33,181	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	40	0	0	54,003	54,003	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	40	0	0	381,206	381,206	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	36	0	0	124,479	124,479	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	36	0	0	537,989	537,989	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	40	0	0	80,548	80,548	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	14	0	0	33,181	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	35	0	0	101,829	101,829	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	15	0	0	33,181	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	42	0	0	69,972	69,972	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	38	0	0	163,382	163,382	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	42	0	0	481,213	481,213	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	44	0	0	279,635	279,635	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	32	0	0	219,452	219,452	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	46	0	0	313,490	313,490	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				3,451,602	3,451,602	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				3,451,602	3,451,602	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	40	0	0	238,904	238,904	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	38	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	42	0	0	39,818	39,818	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	39	0	0	39,818	39,818	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	37	0	0	79,018	79,018	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	41	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	36	0	0	39,817	39,817	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	43	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	43	0	0	119,452	119,452	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	45	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	47	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				656,372	656,372	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				656,372	656,372	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	41	0	0	159,268	159,268	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	39	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	43	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	40	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	38	0	0	52,679	52,679	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	42	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	37	0	0	26,545	26,545	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	44	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	44	0	0	79,634	79,634	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	46	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	48	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				437,574	437,574	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				437,574	437,574	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	40	0	0	25,663	25,663	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	36	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	41	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	41	0	0	99,543	99,543	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	41	0	0	241,778	241,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	39	0	0	19,909	19,909	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	37	0	0	263,275	263,275	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	38	0	0	13,272	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	35	0	0	53,090	53,090	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	45	0	0	138,430	138,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	39	0	0	32,270	32,270	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	45	0	0	427,091	427,091	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	47	0	0	251,347	251,347	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	33	0	0	154,459	154,459	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	16	0	0	45,100	45,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	15	0	0	31,060	31,060	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	49	0	0	224,114	224,114	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				2,060,219	2,060,219	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				2,060,219	2,060,219	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	41	0	0	102,653	102,653	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	37	0	0	79,634	79,634	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	42	0	0	112,815	112,815	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	17	0	0	33,181	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	42	0	0	431,353	431,353	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	42	0	0	967,104	967,104	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	40	0	0	112,815	112,815	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	38	0	0	1,583,983	1,583,983	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	44	0	0	66,362	66,362	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	16	0	0	33,181	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	39	0	0	119,452	119,452	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	36	0	0	212,358	212,358	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	17	0	0	33,181	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	46	0	0	553,723	553,723	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	40	0	0	228,624	228,624	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	46	0	0	2,040,166	2,040,166	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	48	0	0	1,270,843	1,270,843	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	34	0	0	816,919	816,919	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	17	0	0	180,400	180,400	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	16	0	0	124,239	124,239	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	50	0	0	1,062,355	1,062,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				10,165,341	10,165,341	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				10,165,341	10,165,341	0

115.08.02.008.001.001 Intereses

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	14	0	0	20,634	20,634	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	42	0	0	202,193	202,193	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	42	0	0	991,482	991,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	38	0	0	409,012	409,012	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	44	0	0	423,065	423,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	43	0	0	377,100	377,100	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	18	0	0	76,012	76,012	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	14	0	0	71,294	71,294	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	43	0	0	246,604	246,604	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	43	0	0	388,140	388,140	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	41	0	0	230,474	230,474	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	39	0	0	277,607	277,607	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	45	0	0	528,860	528,860	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	17	0	0	59,375	59,375	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	14	0	0	139,288	139,288	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	40	0	0	499,920	499,920	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	37	0	0	185,277	185,277	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	6	0	0	33,753	33,753	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	9	0	0	21,056	21,056	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	18	0	0	48,350	48,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	8	0	0	13,825	13,825	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	17	0	0	24,526	24,526	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	47	0	0	282,904	282,904	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	41	0	0	285,070	285,070	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	47	0	0	724,532	724,532	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	49	0	0	380,258	380,258	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	35	0	0	1,891,288	1,891,288	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	18	0	0	43,761	43,761	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	17	0	0	14,143	14,143	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	51	0	0	594,981	594,981	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				9,484,784	9,484,784	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				9,484,784	9,484,784	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	52	0	0	9,847,880	9,847,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				9,847,880	9,847,880	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				9,847,880	9,847,880	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	44	0	0	648,251,519	648,251,519	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	53	0	0	217,375,467	217,375,467	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				865,626,986	865,626,986	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				865,626,986	865,626,986	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	54	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)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	44	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	40	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	20	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	45	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	45	0	0	73,910	73,910	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	41	0	0	141,670	141,670	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	47	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	19	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	42	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	39	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	20	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	49	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	43	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	49	0	0	123,390	123,390	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	51	0	0	82,260	82,260	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	37	0	0	59,410	59,410	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	20	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	19	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	55	0	0	82,260	82,260	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				727,420	727,420	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				727,420	727,420	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	47		0	11,640	11,640	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	42		0	6,935,338	6,935,338	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	50		0	1,572,728	1,572,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				8,519,706	8,519,706	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				8,519,706	8,519,706	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	48		0	317,848	317,848	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	51		0	195,434	195,434	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	56		0	110,854	110,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				624,136	624,136	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				624,136	624,136	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	43		0	60,688	565,047	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	45		0	30,217	328,101	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	41		0	21,362	328,356	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	45		0	51,215	514,299	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	48		0	86,966	741,011	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	46		0	19,143	272,287	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	46		0	34,680	293,811	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	44		0	8,737	88,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	43	0	0	54,268	356,316	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	49	0	0	50,907	801,180	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	43	0	0	7,296	69,430	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	40	0	0	12,784	237,524	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	50	0	0	63,160	364,209	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	44	0	0	116,599	725,719	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	52	0	0	14,169	198,261	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	52	0	0	9,519	125,550	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	38	0	0	8,713	132,058	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	57	0	0	93,315	652,621	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				743,738	6,794,114	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				743,738	6,794,114	-6,050,376
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	44	0	0	101,124	941,715	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	46	0	0	50,342	546,811	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	42	0	0	35,587	547,241	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	46	0	0	85,337	857,131	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	49	0	0	144,922	1,234,985	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	47	0	0	31,894	453,792	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	47	0	0	57,784	489,663	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	45	0	0	14,556	147,213	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	44	0	0	90,437	593,845	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	50	0	0	84,827	1,335,260	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	44	0	0	12,158	115,714	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	41	0	0	21,302	395,862	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	51	0	0	105,233	606,970	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	45	0	0	194,321	1,209,501	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	53	0	0	23,605	330,416	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	53	0	0	15,861	209,243	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	39	0	0	14,516	220,088	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	58	0	0	155,492	1,087,646	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				1,239,298	11,323,096	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				1,239,298	11,323,096	-10,083,798
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	45	0	0	3,749	65,086	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	43	0	0	7,658	68,995	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	47	0	0	0	116,125	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	45	0	0	0	51,618	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	51	0	0	0	22,274	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	45	0	0	0	39,781	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	52	0	0	0	53,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	46	0	0	1,514	33,051	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	54	0	0	0	5,403	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	40	0	0	3,039	5,181,462	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	21	0	0	3,039	34,576	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	59	0	0	0	358,437	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				18,999	6,030,155	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				18,999	6,030,155	-6,011,156
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	15	0	0	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	46	0	0	0	761,723	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	47	0	0	0	1,005,614	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	44	0	0	0	418,251	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	48	0	0	0	500,148	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	50	0	0	0	546,282	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	21	0	0	0	122,552	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	15	0	0	0	127,144	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	48	0	0	0	930,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	48	0	0	0	811,060	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	46	0	0	0	987,815	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	46	0	0	0	776,392	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	52	0	0	0	419,116	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	20	0	0	0	79,465	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	46	0	0	0	811,940	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	42	0	0	0	362,111	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	10	0	0	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	21	0	0	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	9	0	0	0	15,893	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	53	0	0	0	832,636	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	47	0	0	0	735,701	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	55	0	0	0	569,998	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	54	0	0	0	858,170	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	41	0	0	0	290,139	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	22	0	0	0	47,679	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	20	0	0	0	229,747	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	60	0	0	0	1,623,782	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	13,990,642	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	13,990,642	-13,990,642
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	61	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	36,423	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	36,423	-36,423
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	46	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	45	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	24	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	127,140	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	127,140	-127,140
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	55	0	0	3,693,164	3,693,164	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				3,693,164	3,693,164	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				3,693,164	3,693,164	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	56	0	0	0	317,848	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	59	0	0	0	195,434	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	64	0	0	0	110,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	624,136	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	624,136	-624,136

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
11/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	D	24003960	2	202400000003	1	455,025,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	D	24003960	4	202400000003	2	936,210,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE FUNDACIÓN RED DE CONEXIÓN SOCIAL DECRETO DE PAGO N°6082/2023	T	1595	1	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004011	U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 06.09.2024.	D	24004011	2	202400001918	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004012	CLUB DE RODEO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004012	2	202400001919	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU PONIENTE DECRETO DE PAGO N°3045/2024	T	1600	1	0	0	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JJ.VV. POBL. BERNARDO OHIGGINS DECRETO DE PAGO N°3381/2023 SEGUN	T	1601	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	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.	D	24004036	2	202400001929	1	2,460,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	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.	D	24004045	2	202400001939	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CONJUNTO PROYECCIÓN FOLKLORICA TIEERA NUEVA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3043/2024 Y	T	1627	1	0	0	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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.	D	24004039	2	202400001933	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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.	D	24004040	2	202400001934	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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.	D	24004041	2	202400001935	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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.	D	24004044	2	202400001938	1	950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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.	D	24004049	2	202400001943	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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.	D	24004051	2	202400001928	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004037	2	202400001930	1	1,851,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004038	2	202400001932	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004042	2	202400001936	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004043	2	202400001937	1	3,660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/09/2024	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.	D	24004046	2	202400001940	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004047	2	202400001941	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004048	2	202400001942	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004050	2	202400001944	1	7,260,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004052	2	202400001931	1	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004223	2	202400002014	1	2,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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.	D	24004229	2	202400002017	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,450,966,892	13,400,000	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				1,450,966,892	13,400,000	1,437,566,892
121.06.03.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Púb									
05/09/2024	24003831	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1537 DEL 21.08.2024, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA ADQUISION DE	D	24003831	2	202400001861	1	40,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.03.001.001.001				40,000,000	0	
			Total por Cuenta		121.06.03.001.001.001				40,000,000	0	40,000,000
141.04.01.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina 44116									
03/09/2024	24003802	LINEROS TELECOMUNICACIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 EQUIPOS DE RADIOS PORTATIL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ANDINO COMO DEPARTAMENTO ORGANIZADOR Y	D	24003802	2	202400000031	1	5,723,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				5,723,831	0	
			Total por Cuenta		141.04.01.001.001.001				5,723,831	0	5,723,831
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
05/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	D	24003832	2	202400000033	1	2,284,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003988	LEFI SPA	CORESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO 03 KARDEX , 02 ESTANTES PARA EL RERGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO.	D	24003988	2	202400000618	1	303,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				2,588,086	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				2,588,086	0	2,588,086
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003902	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRES EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24003902	2	202400000543	1	2,587,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003903	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES DE ALTA GAMA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 683 DE FECHA 22-04-2024 DE LA	D	24003903	2	202400000542	1	4,312,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003933	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 COMPUTADORES Y 04 IMPRESORAS, POR CAMBIO DE EQUIPOS DADO QUE ESTOS DATAN DE AL MENOS 10 AÑOS SIN	D	24003933	2	202400000544	1	9,486,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003989	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES HP PAVILION , PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS DE GESTIÓN AÑO 2024 POR EL SUBDEPARTAMENTO	D	24003989	2	202400000545	1	862,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003990	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PAVILION INTER, PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION, SEGUN LO	D	24003990	2	202400000541	1	739,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003991	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOK , 06 MOUSE INALAMBRICO SILENCIOSO,6 PENDRIVE 256 GB,, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA	D	24003991	2	202400000539	1	673,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003992	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 NOTEBOOK HP PROBOOK, PARA EL CENTRO DIURNO COMUNITARIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	24003992	2	202400000540	1	1,347,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				20,007,919	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				20,007,919	0	20,007,919
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	4,073,388	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	4,073,388	-4,073,388
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	1	0	0	0	1,623,002	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	1	0	0	0	1,623,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	3,246,004	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	3,246,004	-3,246,004
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	2	0	0	0	1,676,771	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	2	0	0	0	1,676,771	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	3,353,542	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	3,353,542	-3,353,542
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	10,548,018	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	10,548,018	-10,548,018
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	4	0	0	0	849,399	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	4	0	0	0	849,399	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	1,698,798	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	1,698,798	-1,698,798
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	5	0	0	0	1,087,569	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	5	0	0	0	1,087,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	2,175,138	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	2,175,138	-2,175,138
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	6	0	0	0	5,515,483	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	6	0	0	0	6,105,525	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	11,621,008	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	11,621,008	-11,621,008
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	7	0	0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	7	0	0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	713,880	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	713,880	-713,880
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
02/09/2024	24003781	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	D	24003781	2	202400000438	1	47,945,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	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,	D	24004167	2	202400000482	2	44,648,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				92,594,278	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				92,594,278	0	92,594,278
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
09/09/2024	24003905	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	D	24003905	2	202400000458	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	116,354,011
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL FOSIS	T	1716	2	0	0	8,987,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				8,987,486	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				8,987,486	0	-8,987,486
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL FOSIS	T	1716	3	0	0	8,516,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				8,516,608	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				8,516,608	0	-8,516,608
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	57	0	0	0	113,234,963	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	5	0	0	113,234,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				113,234,963	113,234,963	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				113,234,963	113,234,963	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	6	0	0	124,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				124,650	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				124,650	0	-124,650
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	7	0	0	93,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				93,500	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				93,500	0	-93,500
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	8	0	0	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				26,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				26,000	0	-26,000
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SAP	T	1717	9	0	0	124,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				124,892	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				124,892	0	-124,892
214.05.03.001.001.001		Admin. de Fondos Adq. Lab. Moviles en Cs.									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	11	0	0	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.001.001.001				400,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.001.001.001				400,000	0	-400,000
214.05.03.027.015.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.BALMACEDA E. C Y AV									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	12	0	0	5,006,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.015.001				5,006,722	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.015.001				5,006,722	0	-5,006,722

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.03.027.016.001		A. FDOS. FNDR FRIL MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									
12/09/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO EN INFORME DE SECCIÓN ADM. DE FONDOS,EL DECRETO N°1109 SE REGISTRO ITEM ERRÓNEO,DICE	T	1599	1	0	0	0	-34,850,177	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	13	0	0	10,272,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.016.001				10,272,605	-34,850,177	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.016.001				10,272,605	-34,850,177	-45,122,782
214.05.03.027.017.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E ECUA									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	14	0	0	5,620,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.017.001				5,620,887	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.017.001				5,620,887	0	-5,620,887
214.05.03.027.019.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E CHOR									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	15	0	0	4,926,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.019.001				4,926,600	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.019.001				4,926,600	0	-4,926,600
214.05.03.027.020.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E PRAT									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	16	0	0	7,437,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.020.001				7,437,927	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.020.001				7,437,927	0	-7,437,927
214.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	56	0	0	0	44,442,772	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.021.001				0	44,442,772	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.021.001				0	44,442,772	44,442,772
214.05.03.027.022.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E SIMO									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	17	0	0	8,874,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.022.001				8,874,705	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.03.027.022.001				8,874,705	0	-8,874,705
214.05.03.027.024.001		A FDOS. FNDR FRIL. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA AYQUINA N14									
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	60	0	0	0	23,348,406	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.024.001				0	23,348,406	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.024.001				0	23,348,406	23,348,406
214.05.03.027.025.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. VILLA LAS VEGAS CALA									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	18	0	0	8,050,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.025.001				8,050,684	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.025.001				8,050,684	0	-8,050,684
214.05.03.027.029.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO VILLA CHUQUICAMATA									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	49	0	0	0	8,204,032	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	19	0	0	8,204,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.029.001				8,204,032	8,204,032	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.029.001				8,204,032	8,204,032	0
214.05.03.027.032.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. SAN PEDRO									
12/09/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO EN INFORME DE SECCIÓN ADM. DE FONDOS,EL DECRETO N°1109 SE REGISTRO ITEM ERRÓNEO,DICE	T	1599	0	0	0	0	34,850,177	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.032.001				0	34,850,177	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.032.001				0	34,850,177	34,850,177
214.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ									
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	50	0	0	0	14,098,078	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	20	0	0	78,236,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.038.001				78,236,970	14,098,078	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.038.001				78,236,970	14,098,078	-64,138,892
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	50	0	0	0	158,819,362	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1731	21	0	0	20,226,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				20,226,524	158,819,362	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				20,226,524	158,819,362	138,592,838
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	4	0	0	4,705,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				4,705,815	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				4,705,815	0	-4,705,815
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	5	0	0	2,576,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				2,576,795	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				2,576,795	0	-2,576,795
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	6	0	0	2,152,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				2,152,298	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				2,152,298	0	-2,152,298
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PREVIENE	T	1713	7	0	0	1,154,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				1,154,081	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				1,154,081	0	-1,154,081
214.05.10.028.004.001		Adm. Fdo. D M H AMPLIACION CANIL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE CODELCO NORTE	T	1719	1	0	0	1,862,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.028.004.001				1,862,891	0	
			Total por Cuenta		214.05.10.028.004.001				1,862,891	0	-1,862,891

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	50	0	0	0	75,805	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	48	0	0	0	244,414	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	52	0	0	0	292,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	51	0	0	0	648,381,105	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	49	0	0	0	7,994,109	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	47	0	0	0	26,155,920	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	57	0	0	0	291,726,473	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	43	0	0	0	433,889	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	58	0	0	0	1,801,244,423	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	51	0	0	0	83,620,049	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	61	0	0	0	19,037,709	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	57	0	0	0	49,342,552	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	46	0	0	0	5,372,323	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	65	0	0	0	2,856,139,151	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PUENTE	T	1720	1	0	0	3,664,696,541	0	
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				3,664,696,541	5,790,060,082	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				3,664,696,541	5,790,060,082	2,125,363,541
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	51	0	0	0	71,327,063	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	49	0	0	0	115,718,847	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	47	0	0	0	75,785,308	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	53	0	0	0	34,467,353	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	52	0	0	0	45,556,064	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	49	0	0	0	41,874,398	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	50	0	0	0	42,683,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	48	0	0	0	28,291,897	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	51	0	0	0	30,754,057	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	58	0	0	0	25,786,499	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	50	0	0	0	32,879,850	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	44	0	0	0	44,317,597	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	59	0	0	0	28,940,551	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	52	0	0	0	44,514,146	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	62	0	0	0	32,235,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	58	0	0	0	45,297,981	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	66	0	0	0	95,134,342	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE TRANSBANK	T	1725	1	0	0	869,843,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				869,843,758	835,564,837	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				869,843,758	835,564,837	-34,278,921
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	50	0	0	0	66,755,305	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	51	0	0	0	660,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE SEPGIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	1729	0	0	0	67,415,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				67,415,305	67,415,305	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				67,415,305	67,415,305	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	51	0	0	0	6,619,921	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE SEPGIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	1729	1	0	0	6,619,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				6,619,921	6,619,921	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				6,619,921	6,619,921	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PRODESAL	T	1721	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									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PRODESAL	T	1721	3	0	0	3,315,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,315,654	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				3,315,654	0	-3,315,654
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	4	0	0	8,405,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				8,405,163	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				8,405,163	0	-8,405,163
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	5	0	0	6,654,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				6,654,989	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				6,654,989	0	-6,654,989
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	6	0	0	3,248,428	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				3,248,428	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				3,248,428	0	-3,248,428
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CIVIF	T	1714	7	0	0	5,241,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				5,241,078	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				5,241,078	0	-5,241,078
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	5	0	0	2,134,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				2,134,019	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				2,134,019	0	-2,134,019
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	6	0	0	1,800,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,800,856	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,800,856	0	-1,800,856
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	7	0	0	7,929,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				7,929,821	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				7,929,821	0	-7,929,821
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
12/09/2024	24003689	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL,	E	29000157	1	202400001784	1	5,758,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003690	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL,	E	29000158	1	202400001785	1	1,176,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	8	0	0	16,251,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				23,186,424	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				23,186,424	0	-23,186,424

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									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1723	9	0	0	5,514,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				5,514,033	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				5,514,033	0	-5,514,033
214.05.18.007.001.001		A Fdo M. TRAB. TRANQUILA MUNICIPAL									
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	60	0	0	0	2,145,676	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.007.001.001				0	2,145,676	
			Total por Cuenta		214.05.18.007.001.001				0	2,145,676	2,145,676
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	61	0	0	0	60,250,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				0	60,250,271	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				0	60,250,271	60,250,271
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	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-									
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	45	0	0	0	1,732,421	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	5	0	0	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.002				76,468	1,732,421	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.002				76,468	1,732,421	1,655,953
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	6	0	0	2,689,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	-2,689,074
214.05.21.012.001.002		Adm. de Fdos. BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS -Aporte Municipal									
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	46	0	0	0	5,698,203	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE RECUPERACION DE BARRIOS	T	1724	7	0	0	152,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.002				152,936	5,698,203	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.002				152,936	5,698,203	5,545,267
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	14	0	0	10,345,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				10,345,497	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				10,345,497	0	-10,345,497
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	15	0	0	880,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				880,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.007.001				880,000	0	-880,000
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	16	0	0	913,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				913,641	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				913,641	0	-913,641
214.05.33.015.010.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17 MUNICIPAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	17	0	0	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.002				76,468	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.002				76,468	0	-76,468
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	18	0	0	3,733,845	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				3,733,845	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				3,733,845	0	-3,733,845
214.05.33.015.012.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18 MUNICIPAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	19	0	0	229,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.002				229,404	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.002				229,404	0	-229,404
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	20	0	0	4,152,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				4,152,023	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				4,152,023	0	-4,152,023
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	21	0	0	8,268,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				8,268,856	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				8,268,856	0	-8,268,856
214.05.33.032.004.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	22	0	0	14,538,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.004.001				14,538,331	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.004.001				14,538,331	0	-14,538,331
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	23	0	0	13,176,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				13,176,436	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				13,176,436	0	-13,176,436
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	24	0	0	1,546,756	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				1,546,756	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				1,546,756	0	-1,546,756
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	63	0	0	0	13,629,060	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	25	0	0	3,337,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				3,337,600	13,629,060	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				3,337,600	13,629,060	10,291,460
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	26	0	0	19,416,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				19,416,393	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				19,416,393	0	-19,416,393
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROTECCIÓN SOCIAL	T	1718	27	0	0	40,863,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				40,863,131	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				40,863,131	0	-40,863,131
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SEGURIDAD PÚBLICA	T	1715	1	0	0	14,037,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				14,037,447	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				14,037,447	0	-14,037,447
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	52	0	0	0	9,091,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				0	9,091,500	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				0	9,091,500	9,091,500
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	52	0	0	0	1,416,345	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	52	0	0	0	408,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	59	0	0	0	1,918,479	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	51	0	0	0	203,826	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	64	0	0	0	159,108	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	59	0	0	0	382,958	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	67	0	0	0	377,244	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	4,866,670	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	4,866,670	4,866,670
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE BIENESTAR	T	1730	1	0	0	12,207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				12,207,487	0	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				12,207,487	0	-12,207,487
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	1722	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
214.05.98.001.001.001		Admin. de Fondos REMUNERACIONES (CH)									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO DUPLICADO EN LA CTA 214-05-98 SEGUN TRASPASO DE FONDOS 688	T	1693	1	0	0	124,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO DUPLICADO EN LA CTA 214-05-98 SEGUN TRASPASO DE FONDOS 689	T	1694	1	0	0	138,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.98.001.001.001				263,408	0	
			Total por Cuenta		214.05.98.001.001.001				263,408	0	-263,408
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003617	OSCAR CASTAÑO ROJAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE A LA CUENTA ORDINARIOS AL CONTRIBUYENTE SR. OSCAR CASTAÑO ROJAS SEGUN	E	10002245	1	202400001759	1	69,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003618	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE, A LA CUENTA ORDINARIOS AL CONTRIBUYENTE SR. ROLANDO ARDILES GONZALEZ	E	10002255	1	202400001774	1	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	62	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004128	U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE BANCARIA, DE SUBVENCION AÑO 2024,	E	10002620	1	202400001977	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	68	0	0	0	104,934	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				3,770,616	3,104,934	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				3,770,616	3,104,934	-665,682

214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente

02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	69	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									
03/09/2024	24003361	NICOLAS CORTES ZEPEDA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. NICOLAS CORETES ZEPEDA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN PORTAL	E	10002238	1	202400001635	1	64,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003667	CLAUDIA VICENCIO FERNANDEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA CLAUDIA VICENCIO FERNANDEZ POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION	E	10002247	1	202400001790	1	68,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003666	CARLOS ALARCON CABRERA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR.CARLOS ALARCON CABRERA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PATENTE COMERCIAL ROL 3023035 PAGADO	E	10002248	1	202400001789	1	153,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003665	LAFUENTE SAAVEDRA ERIC JESUS	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR.ERIC LAFUENTE SAAVEDRA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN	E	10002249	1	202400001788	1	120,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003670	ALEJANDRA HUACA TABILO	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. ALEJANDRA HUACA TABILO POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN	E	10002252	1	202400001791	1	65,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	54	0	0	0	2,498,211	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	54	0	0	0	317,095	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	54	0	0	0	54	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	70	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				473,276	2,815,361	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				473,276	2,815,361	2,342,085
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	55	0	0	0	193,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	55	0	0	0	575,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002410	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002404	1	202400001116	1	520,104	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24002411	I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002405	1	202400001117	1	389,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002412	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	10002406	1	202400001118	1	2,614,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002413	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002407	1	202400001119	1	231,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002414	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	10002408	1	202400001120	1	90,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002415	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002409	1	202400001121	1	287,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002416	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002410	1	202400001122	1	69,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002417	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002411	1	202400001133	1	37,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002418	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	10002412	1	202400001135	1	239,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002421	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	10002413	1	202400001136	1	182,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002422	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	10002414	1	202400001137	1	668,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002423	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002415	1	202400001138	1	776,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002424	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002416	1	202400001139	1	37,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002425	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	10002417	1	202400001140	1	1,862,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002426	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002418	1	202400001141	1	121,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002428	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002419	1	202400001144	1	69,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002429	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002420	1	202400001147	1	167,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002430	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	10002421	1	202400001148	1	37,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002431	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	10002422	1	202400001152	1	166,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002432	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002423	1	202400001149	1	253,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002433	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	10002424	1	202400001151	1	282,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24002467	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002425	1	202400001134	1	69,029	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24002474	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002426	1	202400001123	1	59,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	53	0	0	0	183,946	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24002807	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	10002496	1	202400001334	1	479,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	61	0	0	0	453,130	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002435	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	10002508	1	202400001182	1	148,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002436	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002509	1	202400001181	1	362,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002437	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	10002510	1	202400001180	1	213,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002438	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	10002511	1	202400001179	1	2,261,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002439	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	10002512	1	202400001178	1	105,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002440	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002513	1	202400001177	1	140,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002442	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002514	1	202400001175	1	49,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002443	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	10002515	1	202400001174	1	194,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002444	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002516	1	202400001173	1	130,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002445	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002517	1	202400001172	1	130,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002518	1	202400001170	1	1,018,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002448	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002519	1	202400001169	1	59,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002450	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002520	1	202400001167	1	229,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002451	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	10002521	1	202400001166	1	231,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002452	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	10002522	1	202400001165	1	37,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002453	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002523	1	202400001164	1	667,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002454	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	10002524	1	202400001163	1	86,343	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/09/2024	24002455	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002525	1	202400001162	1	1,505,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002456	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002526	1	202400001161	1	70,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002457	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002527	1	202400001159	1	794,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002458	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002528	1	202400001158	1	37,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002529	1	202400001157	1	731,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002460	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	10002530	1	202400001156	1	1,853,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002461	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002531	1	202400001155	1	61,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24002462	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002532	1	202400001154	1	304,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	53	0	0	0	103,671	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	48	0	0	0	1,368,183	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002772	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	10002547	1	202400001335	1	2,090,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002773	I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002548	1	202400001340	1	52,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002774	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002549	1	202400001475	1	38,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002775	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002550	1	202400001346	1	942,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002776	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002551	1	202400001348	1	261,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002777	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002552	1	202400001349	1	925,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002778	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002553	1	202400001474	1	165,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002779	I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002554	1	202400001351	1	87,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002780	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002555	1	202400001353	1	71,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002781	I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002556	1	202400001354	1	38,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002782	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002557	1	202400001355	1	76,875	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24002783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002558	1	202400001356	1	253,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002784	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002559	1	202400001357	1	215,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002785	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	10002560	1	202400001358	1	38,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002786	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002561	1	202400001359	1	79,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002787	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002562	1	202400001360	1	38,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002788	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002563	1	202400001361	1	215,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002789	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002564	1	202400001362	1	781,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002790	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002565	1	202400001363	1	107,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002791	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002566	1	202400001364	1	82,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002792	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002567	1	202400001365	1	107,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002794	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002568	1	202400001367	1	38,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002795	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002569	1	202400001368	1	543,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002796	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	10002570	1	202400001369	1	287,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002797	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	10002571	1	202400001370	1	590,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002798	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002572	1	202400001371	1	162,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002799	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	10002573	1	202400001372	1	129,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002800	I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002574	1	202400001373	1	55,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002801	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002575	1	202400001374	1	757,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24002802	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	10002576	1	202400001375	1	744,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003850	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	10002577	1	202400001863	1	2,321,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002793	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002598	1	202400001366	1	208,806	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	24002984	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	10002599	1	202400001441	1	1,058,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002985	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	SIN GLOSAPAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA	E	10002600	1	202400001443	1	244,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002986	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	10002601	1	202400001444	1	97,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002987	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002602	1	202400001445	1	73,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002988	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	10002603	1	202400001446	1	186,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002989	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002604	1	202400001447	1	423,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002990	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002605	1	202400001448	1	624,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002991	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	10002606	1	202400001450	1	411,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002992	I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002607	1	202400001451	1	73,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002993	I. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002608	1	202400001453	1	83,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002994	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002609	1	202400001454	1	162,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002995	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002610	1	202400001455	1	312,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002611	1	202400001456	1	115,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002997	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	10002612	1	202400001457	1	238,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002998	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002613	1	202400001458	1	455,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24002999	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002614	1	202400001459	1	96,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003000	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002615	1	202400001460	1	39,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003001	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	10002616	1	202400001461	1	1,288,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003002	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	10002617	1	202400001462	1	126,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24003003	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002618	1	202400001464	1	350,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	66	0	0	0	142,252	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	24003013	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	10002622	1	202400001473	1	591,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003015	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	10002623	1	202400001477	1	49,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003016	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002624	1	202400001478	1	1,203,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003017	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	10002625	1	202400001479	1	375,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003018	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	10002626	1	202400001480	1	39,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003019	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	10002627	1	202400001481	1	148,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003020	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002628	1	202400001482	1	223,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24003022	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002629	1	202400001484	1	301,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	61	0	0	0	95,647	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	71	0	0	0	943,885	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				43,050,981	4,060,084	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				43,050,981	4,060,084	-38,990,897
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	54	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	51	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	49	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	55	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	56	0	0	0	297,920	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	54	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	56	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	50	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	54	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	62	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	54	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	49	0	0	0	97,280	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	64	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	55	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	67	0	0	0	285,760	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	62	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	48	0	0	0	42,560	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	72	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,116,160	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,116,160	4,116,160
214.09.10.001.001.002		Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.									
11/09/2024	24003881	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 5% DE RETENCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10002369	1	202400000449	1	239,813,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				239,813,575	0	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				239,813,575	0	-239,813,575
214.09.10.001.001.044		10% RET.ADM.FDOS.MEJ. ESP. PUBL. VILLA LAS VEGAS.CALAMA									
02/09/2024	24003539	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2 Y 3 DE LA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000053	1	202400000425	1	0	805,068	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003539	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2 Y 3 DE LA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000053	5	202400000425	3	13,001,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.044				13,001,639	805,068	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.044				13,001,639	805,068	-12,196,571
214.09.10.001.001.045		10% RET MEJ MUL JV VILLA CASPANA Y TIERRA DE TU CORAZON									
12/09/2024	24003808	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO	E	13000060	1	202400000442	1	0	820,403	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003808	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADOS DE PAGO N°1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO	E	13000060	5	202400000442	3	13,196,936	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.045				13,196,936	820,403	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.045				13,196,936	820,403	-12,376,533
214.09.10.001.001.049		10% RETENCION A. F. FNDR MEJ. ESP PUBL. GRAN AV. SUR-BER									
12/09/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO EN INFORME DE SECCIÓN ADM. DE FONDOS,EL DECRETO N°2111 SE REGISTRO ITEM ERRÓNEO,DICE	T	1607	0	0	0	0	-10,432,676	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.049				0	-10,432,676	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.049				0	-10,432,676	-10,432,676
214.09.10.001.001.056		10% RET ALUMB PÚB. AV. BALMACEDA E CHOR Y SIM									
12/09/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO EN INFORME DE SECCIÓN ADM. DE FONDOS,EL DECRETO N°2111 SE REGISTRO ITEM ERRÓNEO,DICE	T	1607	1	0	0	0	10,432,676	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004016	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000070	1	202400000471	1	0	887,471	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004017	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000071	1	202400000472	1	11,320,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.056				11,320,147	11,320,147	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.056				11,320,147	11,320,147	0
214.09.10.001.001.057		10% RET ALUMB PÚB. AV. BALMACEDA E COND Y AV. ORIENTE									
23/09/2024	24003896	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000066	1	202400000456	1	0	500,672	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003897	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000067	1	202400000457	1	8,420,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.057				8,420,702	500,672	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.057				8,420,702	500,672	-7,920,030
214.09.10.001.001.058		10% RET ALUMB PÚB. AV. BALMACEDA E CHOR Y ANT									
23/09/2024	24003892	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000064	1	202400000452	1	0	492,660	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003893	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000069	1	202400000453	1	9,932,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.058				9,932,871	492,660	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.058				9,932,871	492,660	-9,440,211
214.09.10.001.001.059		10% RET ALUMB PÚB. AV. BALMACEDA E PRAT Y ASCOTÁN									
23/09/2024	24003890	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000062	1	202400000450	1	0	743,793	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24003891	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	E	13000063	1	202400000451	1	10,637,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.059				10,637,894	743,793	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.059				10,637,894	743,793	-9,894,101
214.09.10.001.001.061		10% RET ALUMB PÚB. AV. BALMACEDA E CONDELL Y ECUADOR									
23/09/2024	24003894	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000065	1	202400000454	1	0	562,089	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24003895	CORDADA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	E	13000068	1	202400000455	1	10,345,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.061				10,345,627	562,089	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.061				10,345,627	562,089	-9,783,538
214.09.10.001.001.064		RET 10% CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA,CALAMA									
02/09/2024	24003239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000060	1	202400000387	1	0	2,557,276	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003531	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000061	1	202400000424	1	0	21,267,589	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.064				0	23,824,865	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.064				0	23,824,865	23,824,865
214.09.10.001.001.065		10% RET MEJ MULT JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ									
10/09/2024	24003593	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000058	1	202400000430	1	0	7,823,697	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.065				0	7,823,697	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.065				0	7,823,697	7,823,697
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	65	0	0	0	180,844	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	73	0	0	0	21,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				0	202,362	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				0	202,362	202,362
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	7	202400000097	4	0	132,416	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003823	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 AGOSTO DEL 2024,	E	10002309	1	202400001848	1	125,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003824	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002310	1	202400001849	1	93,846,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	19	202400000101	10	0	24,578,336	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	103	202400000102	52	0	78,440,158	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	19	202400000106	10	0	1,458,564	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	29	202400000105	15	0	50,503	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	25	202400000109	13	0	12,109,926	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	17	202400000110	9	0	2,164,805	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				93,971,927	118,934,708	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				93,971,927	118,934,708	24,962,781

214.11.01.001.001.001 Retenciòn 10% Municipal

04/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002256	1	202400000748	1	0	37,520	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002256	4	202400000748	2	0	45,024	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003753	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	1	202400000750	1	0	144,050	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003753	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	4	202400000750	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003753	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	7	202400000750	3	0	95,658	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003755	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10002258	4	202400000752	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003755	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10002258	1	202400000752	1	0	48,439	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003754	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002259	4	202400000751	2	0	102,771	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003754	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002259	1	202400000751	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003756	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	1	202400000753	1	0	90,498	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003756	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	4	202400000753	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003756	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	7	202400000753	3	0	147,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003757	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002261	4	202400000754	2	0	116,701	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003757	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002261	1	202400000754	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	34	202400000756	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	52	202400000756	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	4	202400000756	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	7	202400000756	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	43	202400000756	15	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	19	202400000756	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	10	202400000756	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	46	202400000756	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	49	202400000756	17	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	13	202400000756	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	40	202400000756	14	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	16	202400000756	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	1	202400000756	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	37	202400000756	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	22	202400000756	8	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	31	202400000756	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	28	202400000756	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003760	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	25	202400000756	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003762	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	10	202400000759	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003762	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	1	202400000759	1	0	169,127	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003762	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	4	202400000759	2	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003762	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	7	202400000759	3	0	143,101	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003763	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002264	1	202400000758	1	0	9,240	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	1	202400000760	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	4	202400000760	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	13	202400000760	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	16	202400000760	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	10	202400000760	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003764	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	7	202400000760	3	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	58	202400000757	20	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	79	202400000757	27	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	31	202400000757	11	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	22	202400000757	8	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	4	202400000757	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	7	202400000757	3	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	19	202400000757	7	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	43	202400000757	15	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	28	202400000757	10	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	67	202400000757	23	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003761	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	16	202400000757	6	0	207,246	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	70	202400000757	24	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	40	202400000757	14	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	61	202400000757	21	0	104,283	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	82	202400000757	28	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	52	202400000757	18	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	109	202400000757	37	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	55	202400000757	19	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	46	202400000757	16	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	88	202400000757	30	0	27,066	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	85	202400000757	29	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	37	202400000757	13	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	13	202400000757	5	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	34	202400000757	12	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	64	202400000757	22	0	208,309	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	76	202400000757	26	0	109,827	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	91	202400000757	31	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	73	202400000757	25	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	106	202400000757	36	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	103	202400000757	35	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	97	202400000757	33	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003761	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	112	202400000757	38	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	1	202400000757	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	94	202400000757	32	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	25	202400000757	9	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	10	202400000757	4	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	100	202400000757	34	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003761	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	49	202400000757	17	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	52	202400000745	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	100	202400000745	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	10	202400000745	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	31	202400000745	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	196	202400000745	66	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	25	202400000745	9	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	46	202400000745	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	175	202400000745	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	64	202400000745	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	112	202400000745	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	178	202400000745	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	202	202400000745	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	127	202400000745	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	22	202400000745	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	28	202400000745	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	205	202400000745	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	58	202400000745	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	55	202400000745	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	142	202400000745	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	229	202400000745	77	0	66,473	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	166	202400000745	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	61	202400000745	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	163	202400000745	55	0	63,814	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	73	202400000745	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	106	202400000745	36	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	13	202400000745	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	211	202400000745	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	190	202400000745	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	160	202400000745	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	172	202400000745	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	67	202400000745	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	49	202400000745	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	97	202400000745	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	169	202400000745	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	214	202400000745	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	136	202400000745	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	187	202400000745	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	184	202400000745	62	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	88	202400000745	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	193	202400000745	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	103	202400000745	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	220	202400000745	74	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	208	202400000745	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	133	202400000745	45	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	238	202400000745	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	235	202400000745	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	94	202400000745	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	76	202400000745	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	34	202400000745	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	223	202400000745	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	43	202400000745	15	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	19	202400000745	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	250	202400000745	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	226	202400000745	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	151	202400000745	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	85	202400000745	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	199	202400000745	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	4	202400000745	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	109	202400000745	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	40	202400000745	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	130	202400000745	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	145	202400000745	49	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	118	202400000745	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	79	202400000745	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	7	202400000745	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	241	202400000745	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	217	202400000745	73	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	157	202400000745	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	124	202400000745	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	1	202400000745	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	16	202400000745	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	37	202400000745	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	154	202400000745	52	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	82	202400000745	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	91	202400000745	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	70	202400000745	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	115	202400000745	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	247	202400000745	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	148	202400000745	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	232	202400000745	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	244	202400000745	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	121	202400000745	41	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	181	202400000745	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003748	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	139	202400000745	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	FLORES VEGA LISSET ELSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	259	202400000755	87	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	28	202400000755	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	310	202400000755	104	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	64	202400000755	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	100	202400000755	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	127	202400000755	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	82	202400000755	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	4	202400000755	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	109	202400000755	37	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	292	202400000755	98	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	85	202400000755	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	187	202400000755	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	124	202400000755	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	244	202400000755	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	193	202400000755	65	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	103	202400000755	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	151	202400000755	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RIVERA EDUARDO ANICETO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	67	202400000755	23	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	130	202400000755	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	LUISA VITALIA SALAS SALAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	265	202400000755	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	16	202400000755	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	250	202400000755	84	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	217	202400000755	73	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	40	202400000755	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	274	202400000755	92	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	73	202400000755	25	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	229	202400000755	77	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	301	202400000755	101	0	78,928	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	220	202400000755	74	0	74,464	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	262	202400000755	88	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	10	202400000755	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	52	202400000755	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	226	202400000755	76	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	223	202400000755	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	136	202400000755	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	286	202400000755	96	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	1	202400000755	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	88	202400000755	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	202	202400000755	68	0	74,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	253	202400000755	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	61	202400000755	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	295	202400000755	99	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	106	202400000755	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	97	202400000755	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	166	202400000755	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	232	202400000755	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	283	202400000755	95	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	121	202400000755	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	94	202400000755	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	163	202400000755	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	199	202400000755	67	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	211	202400000755	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	7	202400000755	3	0	77,669	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	34	202400000755	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	298	202400000755	100	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	43	202400000755	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	SOTO FLORES DANIELA ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	277	202400000755	93	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	235	202400000755	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	289	202400000755	97	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	142	202400000755	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MAMERTA ALI BELTRAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	139	202400000755	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	112	202400000755	38	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	175	202400000755	59	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	268	202400000755	90	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	148	202400000755	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	214	202400000755	72	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	178	202400000755	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	25	202400000755	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	247	202400000755	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	238	202400000755	80	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	157	202400000755	53	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	280	202400000755	94	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	304	202400000755	102	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	79	202400000755	27	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	145	202400000755	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	154	202400000755	52	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	160	202400000755	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	181	202400000755	61	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	205	202400000755	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	115	202400000755	39	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	208	202400000755	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	118	202400000755	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	133	202400000755	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	31	202400000755	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	46	202400000755	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	55	202400000755	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	307	202400000755	103	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	22	202400000755	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	58	202400000755	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	91	202400000755	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	49	202400000755	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	37	202400000755	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	19	202400000755	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	196	202400000755	66	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	190	202400000755	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	241	202400000755	81	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	13	202400000755	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	SALINAS JORQUERA EDGARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	169	202400000755	57	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	76	202400000755	26	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	184	202400000755	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	256	202400000755	86	0	61,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	70	202400000755	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	172	202400000755	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	271	202400000755	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	4	202400000746	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	16	202400000746	6	0	102,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	7	202400000746	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	10	202400000746	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	13	202400000746	5	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003749	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	1	202400000746	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003750	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002271	1	202400000747	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003750	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002271	4	202400000747	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003752	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	4	202400000749	2	0	43,024	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003752	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	7	202400000749	3	0	52,411	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003752	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	1	202400000749	1	0	84,455	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003788	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	7	202400000769	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003788	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	1	202400000769	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003788	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	4	202400000769	2	0	127,713	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	13	202400000770	5	0	73,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003789	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	4	202400000770	2	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	16	202400000770	6	0	145,426	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	7	202400000770	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	10	202400000770	4	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003789	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	1	202400000770	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	10	202400000772	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	1	202400000772	1	0	170,026	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	7	202400000772	3	0	150,454	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003791	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	4	202400000772	2	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	4	202400000773	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	22	202400000773	8	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	19	202400000773	7	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	10	202400000773	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	16	202400000773	6	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	13	202400000773	5	0	46,323	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	7	202400000773	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003792	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	1	202400000773	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	7	202400000774	3	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	25	202400000774	9	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	16	202400000774	6	0	139,639	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	4	202400000774	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003793	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	13	202400000774	5	0	171,189	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	10	202400000774	4	0	90,983	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	22	202400000774	8	0	164,849	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	19	202400000774	7	0	106,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003793	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	1	202400000774	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	130	202400000775	44	0	75,789	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	121	202400000775	41	0	79,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	145	202400000775	49	0	23,934	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	52	202400000775	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	64	202400000775	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	94	202400000775	32	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	115	202400000775	39	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	70	202400000775	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	118	202400000775	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	28	202400000775	10	0	96,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	112	202400000775	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	133	202400000775	45	0	78,438	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	61	202400000775	21	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	103	202400000775	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	19	202400000775	7	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	55	202400000775	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003804	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	10	202400000775	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	82	202400000775	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	97	202400000775	33	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	136	202400000775	46	0	55,494	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	100	202400000775	34	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	58	202400000775	20	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	4	202400000775	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	73	202400000775	25	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	139	202400000775	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	109	202400000775	37	0	5,319	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	127	202400000775	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	85	202400000775	29	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	13	202400000775	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	91	202400000775	31	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	49	202400000775	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	16	202400000775	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	106	202400000775	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	46	202400000775	16	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	124	202400000775	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	34	202400000775	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	22	202400000775	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003804	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	7	202400000775	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	40	202400000775	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	79	202400000775	27	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	142	202400000775	48	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	67	202400000775	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	37	202400000775	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	1	202400000775	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	25	202400000775	9	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	43	202400000775	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	31	202400000775	11	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	76	202400000775	26	0	71,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	148	202400000775	50	0	96,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	88	202400000775	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003816	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°781 DE LA DIRECCION DE	E	10002282	1	202400000781	1	0	108,480	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003820	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10002283	1	202400000782	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003815	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P PROG. MUN. DE	E	10002284	1	202400000779	1	0	43,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003814	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002285	1	202400000778	1	0	53,890	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003790	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	7	202400000771	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003790	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	4	202400000771	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003790	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	1	202400000771	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	1	202400000767	1	0	94,115	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003787	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	7	202400000767	3	0	167,793	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	4	202400000767	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	13	202400000767	5	0	88,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003787	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	10	202400000767	4	0	146,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	4	202400000766	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	22	202400000766	8	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	19	202400000766	7	0	95,581	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	10	202400000766	4	0	121,611	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	13	202400000766	5	0	189,149	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	1	202400000766	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	16	202400000766	6	0	159,491	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003786	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	7	202400000766	3	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	4	202400000765	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	13	202400000765	5	0	129,519	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	1	202400000765	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	16	202400000765	6	0	138,848	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	7	202400000765	3	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003785	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	10	202400000765	4	0	197,687	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	4	202400000764	2	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	13	202400000764	5	0	102,780	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	10	202400000764	4	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003769	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	16	202400000764	6	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	7	202400000764	3	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003769	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	1	202400000764	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	28	202400000761	10	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	7	202400000761	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	4	202400000761	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	13	202400000761	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	10	202400000761	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	34	202400000761	12	0	143,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	22	202400000761	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	25	202400000761	9	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	37	202400000761	13	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	19	202400000761	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	31	202400000761	11	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	16	202400000761	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003784	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	1	202400000761	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	1	202400000777	1	0	10,780	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	4	202400000777	2	0	123,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	10	202400000777	4	0	3,080	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	16	202400000777	6	0	10,780	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003813	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	7	202400000777	3	0	15,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003813	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	13	202400000777	5	0	6,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	25	202400000762	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	28	202400000762	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	19	202400000762	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	13	202400000762	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	16	202400000762	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	4	202400000762	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	1	202400000762	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	7	202400000762	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	22	202400000762	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	10	202400000762	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003767	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	31	202400000762	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003871	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	10002308	1	202400001880	1	45,689,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	7	202400000792	3	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	10	202400000792	4	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	13	202400000792	5	0	99,688	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	16	202400000792	6	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	19	202400000792	7	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	22	202400000792	8	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	1	202400000792	1	0	226,683	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	4	202400000792	2	0	226,683	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003884	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002334	4	202400000788	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003884	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002334	1	202400000788	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003886	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002335	1	202400000786	1	0	112,937	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003885	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	E	10002336	1	202400000787	1	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002337	1	202400000789	1	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002337	4	202400000789	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003882	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	4	202400000790	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003882	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	10	202400000790	4	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003882	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	1	202400000790	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003882	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	7	202400000790	3	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	31	202400000793	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	16	202400000793	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	40	202400000793	14	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	10	202400000793	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	22	202400000793	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	19	202400000793	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	55	202400000793	19	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	34	202400000793	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	49	202400000793	17	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	52	202400000793	18	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	1	202400000793	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003888	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	61	202400000793	21	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	7	202400000793	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	28	202400000793	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	13	202400000793	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	46	202400000793	16	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	37	202400000793	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	58	202400000793	20	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	4	202400000793	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	25	202400000793	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003888	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	43	202400000793	15	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	70	202400000795	24	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	82	202400000795	28	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	241	202400000795	81	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	1	202400000795	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	37	202400000795	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	157	202400000795	53	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	16	202400000795	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	64	202400000795	22	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	100	202400000795	34	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	91	202400000795	31	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	238	202400000795	80	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	142	202400000795	48	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	223	202400000795	75	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	211	202400000795	71	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	133	202400000795	45	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	244	202400000795	82	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	28	202400000795	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	208	202400000795	70	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	220	202400000795	74	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	139	202400000795	47	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	160	202400000795	54	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	124	202400000795	42	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	76	202400000795	26	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	109	202400000795	37	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	130	202400000795	44	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	253	202400000795	85	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	94	202400000795	32	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	34	202400000795	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	226	202400000795	76	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	136	202400000795	46	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	55	202400000795	19	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	214	202400000795	72	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	163	202400000795	55	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	49	202400000795	17	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	88	202400000795	30	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	67	202400000795	23	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	175	202400000795	59	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	103	202400000795	35	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	190	202400000795	64	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	184	202400000795	62	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	13	202400000795	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	127	202400000795	43	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	181	202400000795	61	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	22	202400000795	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	43	202400000795	15	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	232	202400000795	78	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	169	202400000795	57	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	61	202400000795	21	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	178	202400000795	60	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	46	202400000795	16	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	112	202400000795	38	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	19	202400000795	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	199	202400000795	67	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	115	202400000795	39	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	250	202400000795	84	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	25	202400000795	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	151	202400000795	51	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	7	202400000795	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	118	202400000795	40	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	148	202400000795	50	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	73	202400000795	25	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	85	202400000795	29	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	154	202400000795	52	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	145	202400000795	49	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	40	202400000795	14	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	229	202400000795	77	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	79	202400000795	27	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	202	202400000795	68	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	52	202400000795	18	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	10	202400000795	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	31	202400000795	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	4	202400000795	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	106	202400000795	36	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	97	202400000795	33	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	166	202400000795	56	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	235	202400000795	79	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	205	202400000795	69	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	247	202400000795	83	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	121	202400000795	41	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	58	202400000795	20	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	172	202400000795	58	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	217	202400000795	73	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	187	202400000795	63	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	196	202400000795	66	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003887	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	193	202400000795	65	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003922	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	E	10002454	1	202400000804	1	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003922	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	E	10002454	4	202400000804	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	130	202400000800	44	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	274	202400000800	92	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	121	202400000800	41	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	229	202400000800	77	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	271	202400000800	91	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	124	202400000800	42	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	211	202400000800	71	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	151	202400000800	51	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	259	202400000800	87	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	136	202400000800	46	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	91	202400000800	31	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	298	202400000800	100	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	22	202400000800	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	244	202400000800	82	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	286	202400000800	96	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	4	202400000800	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	115	202400000800	39	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	85	202400000800	29	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	31	202400000800	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	46	202400000800	16	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	55	202400000800	19	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	226	202400000800	76	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	313	202400000800	105	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	133	202400000800	45	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	217	202400000800	73	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	280	202400000800	94	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	73	202400000800	25	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	235	202400000800	79	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	268	202400000800	90	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	94	202400000800	32	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	82	202400000800	28	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	49	202400000800	17	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	19	202400000800	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	202	202400000800	68	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	58	202400000800	20	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	256	202400000800	86	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	196	202400000800	66	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	7	202400000800	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	34	202400000800	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	283	202400000800	95	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	61	202400000800	21	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	301	202400000800	101	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	139	202400000800	47	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	64	202400000800	22	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	103	202400000800	35	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	16	202400000800	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	157	202400000800	53	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	247	202400000800	83	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	223	202400000800	75	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	175	202400000800	59	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	67	202400000800	23	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	316	202400000800	106	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	40	202400000800	14	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	265	202400000800	89	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	112	202400000800	38	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	28	202400000800	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	52	202400000800	18	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	304	202400000800	102	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	1	202400000800	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	88	202400000800	30	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	208	202400000800	70	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	100	202400000800	34	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	172	202400000800	58	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	76	202400000800	26	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	190	202400000800	64	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	292	202400000800	98	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	10	202400000800	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	307	202400000800	103	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	37	202400000800	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	262	202400000800	88	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	199	202400000800	67	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	70	202400000800	24	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	277	202400000800	93	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	178	202400000800	60	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	13	202400000800	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	232	202400000800	78	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	184	202400000800	62	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	289	202400000800	97	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	238	202400000800	80	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	154	202400000800	52	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	220	202400000800	74	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	169	202400000800	57	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	205	202400000800	69	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	79	202400000800	27	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	160	202400000800	54	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	166	202400000800	56	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	43	202400000800	15	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	25	202400000800	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	187	202400000800	63	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	253	202400000800	85	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	163	202400000800	55	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	97	202400000800	33	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	118	202400000800	40	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	145	202400000800	49	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	181	202400000800	61	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	241	202400000800	81	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	295	202400000800	99	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	148	202400000800	50	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	127	202400000800	43	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	250	202400000800	84	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	106	202400000800	36	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	109	202400000800	37	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	193	202400000800	65	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	142	202400000800	48	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	310	202400000800	104	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003919	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	214	202400000800	72	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	40	202400000796	14	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	103	202400000796	35	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	85	202400000796	29	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	1	202400000796	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	16	202400000796	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	88	202400000796	30	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	115	202400000796	39	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003915	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	94	202400000796	32	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	82	202400000796	28	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	70	202400000796	24	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	19	202400000796	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	91	202400000796	31	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	67	202400000796	23	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	100	202400000796	34	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	46	202400000796	16	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	73	202400000796	25	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	34	202400000796	12	0	10,517	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	64	202400000796	22	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	22	202400000796	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	49	202400000796	17	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	28	202400000796	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	52	202400000796	18	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	79	202400000796	27	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	109	202400000796	37	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	43	202400000796	15	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	112	202400000796	38	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	106	202400000796	36	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	31	202400000796	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003915	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	55	202400000796	19	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	37	202400000796	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	76	202400000796	26	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	118	202400000796	40	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	25	202400000796	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	10	202400000796	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	61	202400000796	21	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	4	202400000796	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	13	202400000796	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	7	202400000796	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	58	202400000796	20	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003915	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	97	202400000796	33	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003947	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	E	10002457	1	202400000818	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003947	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	E	10002457	4	202400000818	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	10	202400000817	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	13	202400000817	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	25	202400000817	9	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	31	202400000817	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	4	202400000817	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	16	202400000817	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	1	202400000817	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003946	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	7	202400000817	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	19	202400000817	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	22	202400000817	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003946	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	28	202400000817	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	7	202400000816	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	16	202400000816	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	13	202400000816	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	10	202400000816	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	1	202400000816	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003945	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	4	202400000816	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	4	202400000814	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	10	202400000814	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	13	202400000814	5	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	16	202400000814	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	7	202400000814	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003943	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	1	202400000814	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003942	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	E	10002461	1	202400000813	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003942	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	E	10002461	4	202400000813	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	10	202400000812	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	25	202400000812	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	1	202400000812	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003941	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	16	202400000812	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	7	202400000812	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	4	202400000812	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	19	202400000812	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	13	202400000812	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003941	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	22	202400000812	8	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	16	202400000811	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	1	202400000811	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	22	202400000811	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	19	202400000811	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	10	202400000811	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	7	202400000811	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	4	202400000811	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	25	202400000811	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003940	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	13	202400000811	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	4	202400000810	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	1	202400000810	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	10	202400000810	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003939	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	7	202400000810	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	13	202400000809	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	4	202400000809	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003938	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	7	202400000809	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	10	202400000809	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	16	202400000809	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003938	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	1	202400000809	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003924	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	E	10002466	4	202400000806	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003924	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	E	10002466	1	202400000806	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	13	202400000805	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	4	202400000805	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	1	202400000805	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	7	202400000805	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	10	202400000805	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003923	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	16	202400000805	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003921	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	4	202400000803	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003921	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	1	202400000803	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003921	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	7	202400000803	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003921	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	10	202400000803	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003920	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	4	202400000802	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003920	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	1	202400000802	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003920	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	7	202400000802	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	13	202400000799	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	4	202400000799	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003918	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	10	202400000799	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	1	202400000799	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	7	202400000799	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003918	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	16	202400000799	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	7	202400000798	3	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	22	202400000798	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	1	202400000798	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	16	202400000798	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	13	202400000798	5	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	10	202400000798	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	19	202400000798	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003917	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	4	202400000798	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	49	202400000794	17	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	25	202400000794	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	31	202400000794	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	28	202400000794	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	22	202400000794	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	34	202400000794	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	1	202400000794	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	52	202400000794	18	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	10	202400000794	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003914	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	40	202400000794	14	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	19	202400000794	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	37	202400000794	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	46	202400000794	16	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	7	202400000794	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	43	202400000794	15	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	4	202400000794	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	13	202400000794	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003914	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	16	202400000794	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003916	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	4	202400000797	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003916	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	7	202400000797	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003916	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	1	202400000797	1	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	91	202400000834	31	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	97	202400000834	33	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	43	202400000834	15	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	67	202400000834	23	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	100	202400000834	34	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	85	202400000834	29	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	7	202400000834	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	94	202400000834	32	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	88	202400000834	30	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004006	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	70	202400000834	24	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	64	202400000834	22	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	79	202400000834	27	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	34	202400000834	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	13	202400000834	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	76	202400000834	26	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	31	202400000834	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	82	202400000834	28	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	40	202400000834	14	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	61	202400000834	21	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	1	202400000834	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	73	202400000834	25	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	37	202400000834	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	46	202400000834	16	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	25	202400000834	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	52	202400000834	18	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	19	202400000834	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	4	202400000834	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	28	202400000834	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	10	202400000834	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	49	202400000834	17	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004006	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	22	202400000834	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	58	202400000834	20	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	55	202400000834	19	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004006	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	16	202400000834	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004005	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 , A LA FUNCIONARIA HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10002485	1	202400000833	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	4	202400000828	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	7	202400000828	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	10	202400000828	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004002	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	1	202400000828	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	16	202400000830	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	7	202400000830	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	4	202400000830	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	13	202400000830	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	1	202400000830	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004004	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	10	202400000830	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	13	202400000815	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	19	202400000815	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	16	202400000815	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	1	202400000815	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	25	202400000815	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	7	202400000815	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003944	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	10	202400000815	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	4	202400000815	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003944	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	22	202400000815	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003925	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	E	10002490	1	202400000807	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003925	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	E	10002490	4	202400000807	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	1	202400000823	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	4	202400000823	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	10	202400000823	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003966	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	7	202400000823	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	10	202400000820	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	1	202400000820	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	4	202400000820	2	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003964	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	7	202400000820	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	16	202400000822	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	13	202400000822	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	10	202400000822	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	1	202400000822	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	7	202400000822	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003965	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	4	202400000822	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	7	202400000821	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	22	202400000821	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003967	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	19	202400000821	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	4	202400000821	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	25	202400000821	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	28	202400000821	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	31	202400000821	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	13	202400000821	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	10	202400000821	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	1	202400000821	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003967	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	16	202400000821	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	28	202400000839	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	25	202400000839	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	10	202400000839	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	19	202400000839	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	16	202400000839	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	4	202400000839	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	13	202400000839	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	7	202400000839	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	1	202400000839	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004068	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	22	202400000839	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004069	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002542	1	202400000838	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004077	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002545	1	202400000840	1	0	27,922	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	24004124	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE	E	10002636	1	202400000841	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002637	1	202400000845	1	0	37,813	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002637	4	202400000845	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004127	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO A RELIQUIDACION A PAGO LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. CRISTIAN VERA FARIAS, DEL PROGRAMA PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10002638	1	202400000846	1	0	24,607	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004129	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. DANIELA OYANADEL ANDRADES, PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002639	1	202400000847	1	0	53,522	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004130	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SR. FABIAN OLIVARES ESPINOZA, PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002640	1	202400000848	1	0	33,080	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004131	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 , A LA FUNCIONARIA SRA. VALENTINA CATALAN	E	10002641	1	202400000849	1	0	12,320	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004136	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	1	202400000850	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004136	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	10	202400000850	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004136	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	4	202400000850	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004136	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	7	202400000850	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				45,689,503	51,926,017	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				45,689,503	51,926,017	6,236,514

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

04/09/2024	24003713	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	14	202400000741	5	0	11,743	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	32	202400000741	11	0	6,899	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	35	202400000741	12	0	7,330	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	2	202400000741	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	11	202400000741	4	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	23	202400000741	8	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	5	202400000741	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	26	202400000741	9	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003713	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	29	202400000741	10	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	41	202400000741	14	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	17	202400000741	6	0	441	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	20	202400000741	7	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	8	202400000741	3	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003713	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000144	38	202400000741	13	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	26	202400000742	9	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	5	202400000742	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	23	202400000742	8	0	48,258	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	14	202400000742	5	0	22,046	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	20	202400000742	7	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	17	202400000742	6	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	11	202400000742	4	0	11,743	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	8	202400000742	3	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003714	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	2	202400000742	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003703	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000146	5	202400000729	2	0	116,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003703	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000146	2	202400000729	1	0	145,524	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003704	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000147	2	202400000730	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003704	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000147	5	202400000730	2	0	165,045	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	2	202400000733	1	0	33,451	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	5	202400000733	2	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003705	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	11	202400000733	4	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	8	202400000733	3	0	71,022	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	14	202400000733	5	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003705	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000148	17	202400000733	6	0	33,451	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003779	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A ROCIO VALDIVIA CAQUISANE DEL	E	29000149	2	202400000776	1	0	51,274	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003866	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000150	1	202400001875	1	2,127,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	5	202400000808	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	8	202400000808	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003930	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL,	E	29000159	2	202400000808	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	20	202400000825	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	14	202400000825	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	8	202400000825	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	26	202400000825	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	23	202400000825	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	5	202400000825	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	2	202400000825	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	17	202400000825	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003975	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000160	11	202400000825	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	2	202400000860	1	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	8	202400000860	3	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004149	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000162	5	202400000860	2	0	71,022	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				2,127,961	2,443,213	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				2,127,961	2,443,213	315,252
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
03/09/2024	24003644	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	17	202400000710	6	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	5	202400000710	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	14	202400000710	5	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	23	202400000710	8	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	2	202400000710	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	11	202400000710	4	0	13,762	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	20	202400000710	7	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003644	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000030	8	202400000710	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003869	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000031	1	202400001878	1	1,815,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				1,815,387	1,815,387	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				1,815,387	1,815,387	0
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
04/09/2024	24003710	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	8	202400000738	3	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	17	202400000738	6	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	5	202400000738	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	14	202400000738	5	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	11	202400000738	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003710	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000112	2	202400000738	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003711	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000113	5	202400000739	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003711	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000113	2	202400000739	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003712	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000114	2	202400000740	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	29	202400000737	10	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	8	202400000737	3	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	2	202400000737	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	20	202400000737	7	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	14	202400000737	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	5	202400000737	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	23	202400000737	8	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	26	202400000737	9	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	17	202400000737	6	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003709	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000115	11	202400000737	4	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003865	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000117	1	202400001874	1	2,182,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003976	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL,	E	28000122	2	202400000826	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003976	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL,	E	28000122	5	202400000826	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	2	202400000827	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	23	202400000827	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	29	202400000827	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	35	202400000827	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	17	202400000827	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	8	202400000827	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003977	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	20	202400000827	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	11	202400000827	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	32	202400000827	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	5	202400000827	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	14	202400000827	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003977	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000123	26	202400000827	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004008	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE	E	28000124	2	202400000832	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,182,307	2,340,017	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,182,307	2,340,017	157,710

214.11.01.008.001.001 Retenciòn 10% (Previene)

03/09/2024	24003645	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000066	2	202400000711	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003697	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000067	2	202400000724	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003698	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000068	5	202400000725	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003698	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000068	2	202400000725	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	8	202400000727	3	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	5	202400000727	2	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	14	202400000727	5	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	11	202400000727	4	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	17	202400000727	6	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003700	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000069	2	202400000727	1	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003810	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000070	2	202400000780	1	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003699	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000071	5	202400000726	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003699	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000071	2	202400000726	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003863	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000072	1	202400001872	1	1,231,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	2	202400000819	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	23	202400000819	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	17	202400000819	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	5	202400000819	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	20	202400000819	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	14	202400000819	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	11	202400000819	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003973	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000073	8	202400000819	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004133	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000077	2	202400000851	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,231,897	1,430,290	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,231,897	1,430,290	198,393

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

04/09/2024	24003715	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	5	202400000743	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	26	202400000743	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	11	202400000743	4	0	53,696	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	17	202400000743	6	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	2	202400000743	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	35	202400000743	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	20	202400000743	7	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	38	202400000743	13	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003715	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	29	202400000743	10	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	32	202400000743	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	23	202400000743	8	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	14	202400000743	5	0	121,225	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003715	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000086	8	202400000743	3	0	38,856	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	17	202400000744	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	5	202400000744	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	29	202400000744	10	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	20	202400000744	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	2	202400000744	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	11	202400000744	4	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	8	202400000744	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	23	202400000744	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	14	202400000744	5	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003716	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000087	26	202400000744	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003861	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000088	1	202400001870	1	1,936,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	38	202400000801	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	2	202400000801	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	8	202400000801	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	41	202400000801	14	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	32	202400000801	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003926	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	5	202400000801	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	11	202400000801	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	29	202400000801	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	20	202400000801	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	23	202400000801	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	26	202400000801	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	35	202400000801	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	17	202400000801	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003926	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000091	14	202400000801	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004134	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JONATHAN JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000095	2	202400000852	1	0	21,810	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004135	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JONATHAN JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000096	2	202400000853	1	0	33,391	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				1,936,348	2,141,039	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				1,936,348	2,141,039	204,691

214.11.01.010.001.001 Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)

03/09/2024	24003655	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000031	2	202400000720	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003656	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000032	2	202400000721	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003701	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JORGE GUERRERO ARAYA DEL	E	45000033	2	202400000728	1	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003867	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000034	1	202400001876	1	594,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004106	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL PROGRAMA MINVU	E	45000035	2	202400000842	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004107	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000036	2	202400000843	1	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004107	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000036	5	202400000843	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				594,958	628,794	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				594,958	628,794	33,836

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

03/09/2024	24003648	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000159	2	202400000714	1	0	125,626	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	2	202400000715	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	5	202400000715	2	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003649	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000160	8	202400000715	3	0	126,314	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	11	202400000716	4	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	8	202400000716	3	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	2	202400000716	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003650	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000161	5	202400000716	2	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	8	202400000722	3	0	138,707	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	2	202400000722	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	11	202400000722	4	0	137,117	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003653	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000162	5	202400000722	2	0	88,313	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	14	202400000717	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	17	202400000717	6	0	22,688	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	29	202400000717	10	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	20	202400000717	7	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	11	202400000717	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	8	202400000717	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	23	202400000717	8	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	38	202400000717	13	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003651	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	26	202400000717	9	0	190,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	35	202400000717	12	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	32	202400000717	11	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	2	202400000717	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003651	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000163	5	202400000717	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	5	202400000718	2	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	2	202400000718	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	23	202400000718	8	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	8	202400000718	3	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	14	202400000718	5	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	17	202400000718	6	0	3,127	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	11	202400000718	4	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	20	202400000718	7	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003652	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000164	26	202400000718	9	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	8	202400000723	3	0	32,083	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	41	202400000723	14	0	33,611	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	AGUILAR VALDIVIA GENESIS ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	38	202400000723	13	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	AGUILAR VALDIVIA GENESIS ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	35	202400000723	12	0	38,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	2	202400000723	1	0	51,333	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	5	202400000723	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	11	202400000723	4	0	30,556	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003696	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	14	202400000723	5	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	23	202400000723	8	0	41,708	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	26	202400000723	9	0	89,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	17	202400000723	6	0	51,333	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	20	202400000723	7	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	29	202400000723	10	0	72,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003696	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000165	32	202400000723	11	0	32,083	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	8	202400000732	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	11	202400000732	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	5	202400000732	2	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003702	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000166	2	202400000732	1	0	107,653	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	8	202400000735	3	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	2	202400000735	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	5	202400000735	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	32	202400000735	11	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	11	202400000735	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	29	202400000735	10	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	23	202400000735	8	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	17	202400000735	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	14	202400000735	5	0	247,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003707	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	20	202400000735	7	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003707	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000167	26	202400000735	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003794	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000168	2	202400000768	1	0	168,716	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	8	202400000736	3	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	5	202400000736	2	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	11	202400000736	4	0	268,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003708	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000169	2	202400000736	1	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003758	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A FRANCISCA VILLEGAS OLIVARES DEL	E	34000170	2	202400000731	1	0	60,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003758	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A FRANCISCA VILLEGAS OLIVARES DEL	E	34000170	5	202400000731	2	0	60,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003826	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000171	2	202400000783	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003826	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000171	5	202400000783	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003868	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000172	1	202400001877	1	8,275,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	5	202400000791	2	0	154,688	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	2	202400000791	1	0	27,638	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003889	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000175	8	202400000791	3	0	144,375	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	14	202400000824	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	35	202400000824	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	2	202400000824	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	5	202400000824	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	29	202400000824	10	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	32	202400000824	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	17	202400000824	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003974	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	20	202400000824	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	23	202400000824	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	11	202400000824	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	26	202400000824	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003974	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	E	34000177	8	202400000824	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	20	202400000831	7	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	8	202400000831	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	14	202400000831	5	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	17	202400000831	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	2	202400000831	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	23	202400000831	8	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	26	202400000831	9	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	29	202400000831	10	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	32	202400000831	11	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	5	202400000831	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	11	202400000831	4	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	38	202400000831	13	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	44	202400000831	15	0	12,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	41	202400000831	14	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004007	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000178	35	202400000831	12	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004009	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL PROGRAMA DEL	E	34000179	2	202400000836	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004010	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	2	202400000837	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004010	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	8	202400000837	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004010	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18	E	34000180	5	202400000837	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004146	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	2	202400000857	1	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004147	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MELISSA GARRIDO COLINA DEL PROGRAMA	E	34000189	2	202400000858	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	14	202400000859	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	2	202400000859	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	5	202400000859	2	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	8	202400000859	3	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004148	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000190	11	202400000859	4	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				8,275,264	9,278,742	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				8,275,264	9,278,742	1,003,478

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

04/09/2024	24003706	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	5	202400000734	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	44	202400000734	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	8	202400000734	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	56	202400000734	19	0	82,597	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	20	202400000734	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	41	202400000734	14	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	29	202400000734	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	38	202400000734	13	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	26	202400000734	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003706	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	47	202400000734	16	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	53	202400000734	18	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	14	202400000734	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	59	202400000734	20	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	2	202400000734	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	62	202400000734	21	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	11	202400000734	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	32	202400000734	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	17	202400000734	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	35	202400000734	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	50	202400000734	17	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003706	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000056	23	202400000734	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003862	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000057	1	202400001871	1	1,918,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,918,097	1,918,097	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,918,097	1,918,097	0

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

06/09/2024	24003768	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	4	202400000763	2	0	64,167	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003768	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	10	202400000763	4	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003768	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	1	202400000763	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003768	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	7	202400000763	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003872	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	49000063	1	202400001881	1	516,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004003	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	1	202400000829	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004003	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	7	202400000829	3	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004003	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	4	202400000829	2	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				516,083	473,834	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				516,083	473,834	-42,249
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
03/09/2024	24003646	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000033	5	202400000712	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003646	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000033	2	202400000712	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003647	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000034	2	202400000713	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003647	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000034	5	202400000713	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003864	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000035	1	202400001873	1	467,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	0
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
03/09/2024	24003654	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES DEL PROGRAMA	E	56000002	2	202400000719	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003870	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000003	1	202400001879	1	660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004015	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A MARCELA IRREA CHAVEZ DEL PROGRAMA	E	56000004	2	202400000835	1	0	220,000	
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									
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	5	202400000097	3	0	44,288	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003822	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	10002280	1	202400001847	1	6,619,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	17	202400000101	9	0	3,013,036	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	101	202400000102	51	0	4,728,311	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	27	202400000105	14	0	12,038	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	23	202400000109	12	0	1,792,446	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	15	202400000110	8	0	40,504	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10002655	5	202400000111	3	0	574,553	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				6,619,921	10,205,176	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				6,619,921	10,205,176	3,585,255
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	99	202400000102	50	0	36,477,230	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003997	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS Y JUDICIALES A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10002451	1	202400000025	1	36,477,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	21	202400000109	11	0	3,779,673	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004153	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°104 Y DECRETO DE PAGO N°4152 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002644	1	202400000026	1	3,779,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	13	202400000110	7	0	574,262	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004155	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°110 Y DECRETO DE PAGO N°4154 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10002648	1	202400000027	1	574,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				40,831,165	40,831,165	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				40,831,165	40,831,165	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
09/09/2024	24003824	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002310	3	202400001849	2	1,662,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	97	202400000102	49	0	1,259,523	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	19	202400000109	10	0	321,556	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,662,681	1,581,079	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,662,681	1,581,079	-81,602
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	95	202400000102	48	0	2,250,132	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003997	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS Y JUDICIALES A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10002451	3	202400000025	2	2,250,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	17	202400000109	9	0	208,235	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004153	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°104 Y DECRETO DE PAGO N°4152 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002644	3	202400000026	2	208,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,458,367	2,458,367	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,458,367	2,458,367	0
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
30/09/2024	24000000	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1732	0	202400002199	1	0	135,185	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24000000	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1733	0	202400002200	1	0	459,386	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				0	594,571	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				0	594,571	594,571
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	93	202400000102	47	0	62,203,335	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	25	202400000105	13	0	69,231	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	93	202400000102	47	62,203,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	25	202400000105	13	69,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				62,272,566	62,272,566	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				62,272,566	62,272,566	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	91	202400000102	46	0	8,292,992	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	23	202400000105	12	0	4,154	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	91	202400000102	46	8,292,992	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	23	202400000105	12	4,154	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,297,146	8,297,146	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,297,146	8,297,146	0
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	89	202400000102	45	0	214,887	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	89	202400000102	45	214,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	87	202400000102	44	0	16,173,167	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	21	202400000105	11	0	27,692	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	87	202400000102	44	16,173,167	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	21	202400000105	11	27,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,200,859	16,200,859	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,200,859	16,200,859	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	85	202400000102	43	0	59,498	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	85	202400000102	43	59,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	83	202400000102	42	0	22,240,425	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	19	202400000105	10	0	24,231	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	83	202400000102	42	22,240,425	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	19	202400000105	10	24,231	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,264,656	22,264,656	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				22,264,656	22,264,656	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	81	202400000102	41	0	9,224,648	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	17	202400000105	9	0	9,692	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	81	202400000102	41	9,224,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	17	202400000105	9	9,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,234,340	9,234,340	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,234,340	9,234,340	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	79	202400000102	40	0	68,082,259	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	15	202400000105	8	0	170,849	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	79	202400000102	40	68,082,259	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	15	202400000105	8	170,849	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				68,253,108	68,253,108	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				68,253,108	68,253,108	0
215.21.01.001.007.003		Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	77	202400000102	39	0	301,526	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	77	202400000102	39	301,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	75	202400000102	38	0	7,412,722	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	13	202400000105	7	0	4,035	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	75	202400000102	38	7,412,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	13	202400000105	7	4,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,416,757	7,416,757	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,416,757	7,416,757	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	73	202400000102	37	0	13,222,772	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	11	202400000105	6	0	14,885	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	73	202400000102	37	13,222,772	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	11	202400000105	6	14,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,237,657	13,237,657	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,237,657	13,237,657	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	71	202400000102	36	0	4,999,379	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	9	202400000105	5	0	12,630	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	71	202400000102	36	4,999,379	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	9	202400000105	5	12,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,012,009	5,012,009	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,012,009	5,012,009	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	69	202400000102	35	0	11,600,433	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	7	202400000105	4	0	33,144	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	69	202400000102	35	11,600,433	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	7	202400000105	4	33,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,633,577	11,633,577	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				11,633,577	11,633,577	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	67	202400000102	34	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	67	202400000102	34	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	65	202400000102	33	0	3,148,337	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	17	202400000106	9	0	110,412	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	65	202400000102	33	3,148,337	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	17	202400000106	9	110,412	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,258,749	3,258,749	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,258,749	3,258,749	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	63	202400000102	32	0	8,630,529	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	5	202400000105	3	0	2,558	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	63	202400000102	32	8,630,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	5	202400000105	3	2,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,633,087	8,633,087	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,633,087	8,633,087	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	61	202400000102	31	0	926,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	61	202400000102	31	926,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	59	202400000102	30	0	722,843	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	59	202400000102	30	722,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	57	202400000102	29	0	287,853	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	57	202400000102	29	287,853	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	0
215.21.01.001.038.001		Asignacion Zonas Extremas									
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	15	202400000101	8	0	67,644,880	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	15	202400000101	8	67,644,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.038.001				67,644,880	67,644,880	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.038.001				67,644,880	67,644,880	0
215.21.01.001.999.001		Otras Asignaciones3									
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	15	202400000106	8	0	667,413	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	15	202400000106	8	667,413	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004141	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	24004141	1	202400000108	1	0	147,793,624	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004141	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10002649	1	202400000108	1	147,793,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.999.001				148,461,037	148,461,037	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.999.001				148,461,037	148,461,037	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	55	202400000102	28	0	3,241,678	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	13	202400000101	7	0	1,004,713	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	13	202400000106	7	0	10,746	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	3	202400000105	2	0	5,461	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	13	202400000101	7	1,004,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	55	202400000102	28	3,241,678	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	13	202400000106	7	10,746	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	3	202400000105	2	5,461	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				4,262,598	4,262,598	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				4,262,598	4,262,598	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	53	202400000102	27	0	56,521	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	53	202400000102	27	56,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				56,521	56,521	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				56,521	56,521	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	51	202400000102	26	0	3,762,525	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	11	202400000101	6	0	1,031,111	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	11	202400000106	6	0	10,437	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	1	202400000105	1	0	6,817	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	11	202400000101	6	1,031,111	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	51	202400000102	26	3,762,525	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	11	202400000106	6	10,437	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	E	10002500	1	202400000105	1	6,817	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				4,810,890	4,810,890	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				4,810,890	4,810,890	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	49	202400000102	25	0	617,645	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	49	202400000102	25	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.									
26/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	24004181	3	202400000111	2	0	10,747,552	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10002655	3	202400000111	2	10,747,552	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				10,747,552	10,747,552	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				10,747,552	10,747,552	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
04/09/2024	24003821	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	13	202400000096	7	0	123,045	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003821	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	3	202400000096	2	0	258,393	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003821	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	1	202400000096	1	0	864,188	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003821	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	9	202400000096	5	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003821	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	5	202400000096	3	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003821	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	15	202400000096	8	0	197,789	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	13	202400000099	7	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	9	202400000099	5	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	51	202400000099	26	0	60,644	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	15	202400000099	8	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	57	202400000099	29	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	5	202400000099	3	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	7	202400000099	4	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	21	202400000099	11	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	41	202400000099	21	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	1	202400000099	1	0	90,966	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	61	202400000099	31	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	27	202400000099	14	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	19	202400000099	10	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	33	202400000099	17	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	25	202400000099	13	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	43	202400000099	22	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	63	202400000099	32	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	15	202400000096	8	197,789	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	5	202400000096	3	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	1	202400000096	1	864,188	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003821	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	9	202400000096	5	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	3	202400000096	2	258,393	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	13	202400000096	7	123,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	63	202400000099	32	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	43	202400000099	22	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	25	202400000099	13	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	33	202400000099	17	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	19	202400000099	10	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	27	202400000099	14	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	61	202400000099	31	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	1	202400000099	1	90,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	41	202400000099	21	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	21	202400000099	11	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	7	202400000099	4	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	5	202400000099	3	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	57	202400000099	29	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	15	202400000099	8	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	51	202400000099	26	60,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	9	202400000099	5	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	13	202400000099	7	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004018	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24004018	1	202400000107	1	0	257,740	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004018	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10002492	1	202400000107	1	257,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				2,457,450	2,457,450	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				2,457,450	2,457,450	0
215.21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	47	202400000102	24	0	8,357,256	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	47	202400000102	24	8,357,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.001.001				8,357,256	8,357,256	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.001.001				8,357,256	8,357,256	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	45	202400000102	23	0	54,904,329	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	45	202400000102	23	54,904,329	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				54,904,329	54,904,329	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				54,904,329	54,904,329	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	43	202400000102	22	0	1,611,867	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	43	202400000102	22	1,611,867	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,611,867	1,611,867	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,611,867	1,611,867	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	41	202400000102	21	0	10,780,368	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	41	202400000102	21	10,780,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	39	202400000102	20	0	19,216,514	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	39	202400000102	20	19,216,514	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				19,216,514	19,216,514	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				19,216,514	19,216,514	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	37	202400000102	19	0	7,686,656	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	37	202400000102	19	7,686,656	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,686,656	7,686,656	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,686,656	7,686,656	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	35	202400000102	18	0	34,583,471	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	35	202400000102	18	34,583,471	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				34,583,471	34,583,471	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				34,583,471	34,583,471	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	33	202400000102	17	0	9,606,885	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	33	202400000102	17	9,606,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,606,885	9,606,885	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,606,885	9,606,885	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	31	202400000102	16	0	11,687,045	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	31	202400000102	16	11,687,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,687,045	11,687,045	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,687,045	11,687,045	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	29	202400000102	15	0	2,456,226	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	29	202400000102	15	2,456,226	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,456,226	2,456,226	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,456,226	2,456,226	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	27	202400000102	14	0	6,057,070	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	27	202400000102	14	6,057,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,057,070	6,057,070	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,057,070	6,057,070	0
215.21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	9	202400000106	5	0	1,099,800	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	9	202400000106	5	1,099,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.999				1,099,800	1,099,800	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.999				1,099,800	1,099,800	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	25	202400000102	13	0	11,285,749	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	25	202400000102	13	11,285,749	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,285,749	11,285,749	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				11,285,749	11,285,749	0
215.21.02.001.037.001		Asignación Zonas Extremas									
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	9	202400000101	5	0	75,684,869	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	9	202400000101	5	75,684,869	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				75,684,869	75,684,869	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.037.001				75,684,869	75,684,869	0
215.21.02.001.999.001		Otras Asignaciones4									
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	7	202400000106	4	0	6,521,284	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	7	202400000106	4	6,521,284	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.999.001				6,521,284	6,521,284	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.999.001				6,521,284	6,521,284	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	23	202400000102	12	0	2,301,861	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	7	202400000101	4	0	1,044,614	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	5	202400000106	3	0	104,999	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	7	202400000101	4	1,044,614	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	23	202400000102	12	2,301,861	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	5	202400000106	3	104,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,451,474	3,451,474	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				3,451,474	3,451,474	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	21	202400000102	11	0	2,747,574	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	5	202400000101	3	0	1,223,753	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	3	202400000106	2	0	119,188	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	5	202400000101	3	1,223,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	21	202400000102	11	2,747,574	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	3	202400000106	2	119,188	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				4,090,515	4,090,515	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				4,090,515	4,090,515	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
26/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	24004181	1	202400000111	1	0	3,904,663	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10002655	1	202400000111	1	3,904,663	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				3,904,663	3,904,663	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				3,904,663	3,904,663	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
04/09/2024	24003821	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	19	202400000096	10	0	319,917	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003821	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	7	202400000096	4	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003821	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	17	202400000096	9	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003821	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	11	202400000096	6	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	39	202400000099	20	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	53	202400000099	27	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	55	202400000099	28	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	59	202400000099	30	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	31	202400000099	16	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	37	202400000099	19	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	47	202400000099	24	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	11	202400000099	6	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	3	202400000099	2	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	35	202400000099	18	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003875	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	24003875	49	202400000099	25	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	23	202400000099	12	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	17	202400000099	9	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	29	202400000099	15	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003875	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	45	202400000099	23	0	110,740	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	11	202400000096	6	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	17	202400000096	9	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	7	202400000096	4	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003821	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	E	10002340	19	202400000096	10	319,917	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	45	202400000099	23	110,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	29	202400000099	15	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	17	202400000099	9	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	23	202400000099	12	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	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	10002403	49	202400000099	25	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	35	202400000099	18	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	3	202400000099	2	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	11	202400000099	6	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	47	202400000099	24	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	37	202400000099	19	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	31	202400000099	16	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	59	202400000099	30	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003875	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	55	202400000099	28	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	53	202400000099	27	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003875	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002403	39	202400000099	20	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004018	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24004018	3	202400000107	2	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004018	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10002492	3	202400000107	2	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				1,144,318	1,144,318	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				1,144,318	1,144,318	0
215.21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	19	202400000102	10	0	11,455,017	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	19	202400000102	10	11,455,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.001.001				11,455,017	11,455,017	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.001.001				11,455,017	11,455,017	0
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
02/09/2024	24003761	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	53	202400000757	27	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	21	202400000757	11	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	39	202400000757	20	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	55	202400000757	28	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	73	202400000757	37	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	35	202400000757	18	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	41	202400000757	21	0	758,419	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	27	202400000757	14	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	11	202400000757	6	0	1,507,246	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003761	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	47	202400000757	24	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	19	202400000757	10	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	45	202400000757	23	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	29	202400000757	15	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	13	202400000757	7	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	5	202400000757	3	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	3	202400000757	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	15	202400000757	8	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	25	202400000757	13	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	63	202400000757	32	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	33	202400000757	17	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	57	202400000757	29	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	59	202400000757	30	0	196,840	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	31	202400000757	16	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	37	202400000757	19	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	67	202400000757	34	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	17	202400000757	9	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	1	202400000757	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	69	202400000757	35	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	65	202400000757	33	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	75	202400000757	38	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003761	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	71	202400000757	36	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	49	202400000757	25	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	61	202400000757	31	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	51	202400000757	26	0	798,742	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	7	202400000757	4	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	43	202400000757	22	0	1,514,976	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	23	202400000757	12	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003761	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	9	202400000757	5	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	14	202400000757	5	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	35	202400000757	12	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	65	202400000757	22	1,514,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	77	202400000757	26	798,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	92	202400000757	31	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	74	202400000757	25	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	107	202400000757	36	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	113	202400000757	38	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	98	202400000757	33	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	104	202400000757	35	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	26	202400000757	9	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	101	202400000757	34	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	11	202400000757	4	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003761	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	2	202400000757	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	56	202400000757	19	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	47	202400000757	16	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	89	202400000757	30	196,840	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	86	202400000757	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	50	202400000757	17	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	95	202400000757	32	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	38	202400000757	13	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	23	202400000757	8	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	5	202400000757	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	8	202400000757	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	20	202400000757	7	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	44	202400000757	15	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	68	202400000757	23	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	29	202400000757	10	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	71	202400000757	24	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	17	202400000757	6	1,507,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	62	202400000757	21	758,419	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	41	202400000757	14	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	53	202400000757	18	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	110	202400000757	37	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003761	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	83	202400000757	28	1,251,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	59	202400000757	20	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	32	202400000757	11	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003761	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002266	80	202400000757	27	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004005	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 , A LA FUNCIONARIA HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24004005	1	202400000833	1	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004005	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 , A LA FUNCIONARIA HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10002485	2	202400000833	1	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/09/2024	24004130	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SR. FABIAN OLIVARES ESPINOZA, PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24004130	1	202400000848	1	0	240,581	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004130	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SR. FABIAN OLIVARES ESPINOZA, PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002640	2	202400000848	1	240,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				43,144,874	43,144,874	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				43,144,874	43,144,874	0

215.21.03.001.004.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios A

12/09/2024	24004006	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	61	202400000834	31	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	59	202400000834	30	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	63	202400000834	32	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	57	202400000834	29	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	67	202400000834	34	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	5	202400000834	3	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	29	202400000834	15	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	45	202400000834	23	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	65	202400000834	33	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	25	202400000834	13	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	49	202400000834	25	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004006	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	27	202400000834	14	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	1	202400000834	1	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	41	202400000834	21	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	21	202400000834	11	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	55	202400000834	28	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	51	202400000834	26	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	9	202400000834	5	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	23	202400000834	12	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	53	202400000834	27	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	43	202400000834	22	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	11	202400000834	6	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	47	202400000834	24	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	37	202400000834	19	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	39	202400000834	20	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	15	202400000834	8	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	33	202400000834	17	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	19	202400000834	10	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	7	202400000834	4	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	3	202400000834	2	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	13	202400000834	7	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	17	202400000834	9	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004006	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	35	202400000834	18	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004006	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	31	202400000834	16	0	76,468	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	53	202400000834	18	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	47	202400000834	16	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	26	202400000834	9	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	5	202400000834	2	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	20	202400000834	7	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	11	202400000834	4	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	29	202400000834	10	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	50	202400000834	17	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	59	202400000834	20	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	23	202400000834	8	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	56	202400000834	19	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	17	202400000834	6	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	71	202400000834	24	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	65	202400000834	22	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	80	202400000834	27	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	14	202400000834	5	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	35	202400000834	12	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	77	202400000834	26	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	83	202400000834	28	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004006	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	32	202400000834	11	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	62	202400000834	21	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	41	202400000834	14	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	74	202400000834	25	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	38	202400000834	13	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	2	202400000834	1	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	98	202400000834	33	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	44	202400000834	15	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	68	202400000834	23	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	101	202400000834	34	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	86	202400000834	29	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	8	202400000834	3	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	95	202400000834	32	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	89	202400000834	30	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004006	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	E	10002484	92	202400000834	31	76,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.004.001				2,599,912	2,599,912	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.004.001				2,599,912	2,599,912	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	15	202400000109	8	0	36,504,867	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	15	202400000109	8	36,504,867	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				36,504,867	36,504,867	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				36,504,867	36,504,867	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	13	202400000109	7	0	1,089,472	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	13	202400000109	7	1,089,472	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,089,472	1,089,472	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,089,472	1,089,472	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	11	202400000110	6	0	7,244,281	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	11	202400000110	6	7,244,281	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				7,244,281	7,244,281	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				7,244,281	7,244,281	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	9	202400000110	5	0	628,022	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	9	202400000110	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									
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	11	202400000109	6	0	1,029,700	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	11	202400000109	6	1,029,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				1,029,700	1,029,700	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				1,029,700	1,029,700	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	9	202400000109	5	0	826,530	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	9	202400000109	5	826,530	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				826,530	826,530	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				826,530	826,530	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	7	202400000109	4	0	927,149	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	7	202400000109	4	927,149	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				927,149	927,149	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				927,149	927,149	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	7	202400000110	4	0	207,107	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	7	202400000110	4	207,107	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				207,107	207,107	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				207,107	207,107	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	5	202400000110	3	0	138,935	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	5	202400000110	3	138,935	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				138,935	138,935	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				138,935	138,935	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	3	202400000110	2	0	173,452	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	3	202400000110	2	173,452	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				173,452	173,452	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				173,452	173,452	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	5	202400000109	3	0	11,000,961	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	5	202400000109	3	11,000,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				11,000,961	11,000,961	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				11,000,961	11,000,961	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	1	202400000110	1	0	757,146	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002647	1	202400000110	1	757,146	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				757,146	757,146	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				757,146	757,146	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
12/09/2024	24004000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL CUERPO DE VIGILANTES Y MEDICO PSICOTECNICOS	D	24004000	1	202400000103	1	0	1,958,752	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL CUERPO DE VIGILANTES Y MEDICO PSICOTECNICOS	E	10002452	1	202400000103	1	1,958,752	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	3	202400000109	2	0	12,601,564	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	3	202400000109	2	12,601,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				14,560,316	14,560,316	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				14,560,316	14,560,316	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	1	202400000109	1	0	2,983,790	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	E	10002643	1	202400000109	1	2,983,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,983,790	2,983,790	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,983,790	2,983,790	0
215.21.03.004.004.014		Aguinaldo de Fiestas Patrias-Ex 21.03									
12/09/2024	24004001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO AGUIANLDO DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL,TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	24004001	1	202400000104	1	0	572,474	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO AGUIANLDO DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL,TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10002453	1	202400000104	1	572,474	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.014				572,474	572,474	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.014				572,474	572,474	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	17	202400000102	9	0	2,425,182	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	17	202400000102	9	2,425,182	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,425,182	2,425,182	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				2,425,182	2,425,182	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	15	202400000102	8	0	220,929	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	15	202400000102	8	220,929	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				220,929	220,929	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				220,929	220,929	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	13	202400000102	7	0	848,816	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	13	202400000102	7	848,816	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				848,816	848,816	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				848,816	848,816	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	11	202400000102	6	0	2,257,126	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	11	202400000102	6	2,257,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				2,257,126	2,257,126	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				2,257,126	2,257,126	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	9	202400000102	5	0	235,564	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	9	202400000102	5	235,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				235,564	235,564	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				235,564	235,564	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	7	202400000102	4	0	521,414	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	7	202400000102	4	521,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				521,414	521,414	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				521,414	521,414	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	5	202400000102	3	0	396,683	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	5	202400000102	3	396,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				396,683	396,683	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				396,683	396,683	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	3	202400000102	2	0	204,004	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	3	202400000102	2	204,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				204,004	204,004	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				204,004	204,004	0
215.21.03.005.011.001		Asignacion Zonas Extremas									
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	3	202400000101	2	0	4,159,896	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	3	202400000101	2	4,159,896	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				4,159,896	4,159,896	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.011.001				4,159,896	4,159,896	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	1	202400000102	1	0	142,386	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	1	202400000101	1	0	71,408	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	1	202400000106	1	0	2,982	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10002449	1	202400000101	1	71,408	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10002450	1	202400000102	1	142,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10002499	1	202400000106	1	2,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				216,776	216,776	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				216,776	216,776	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
03/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003783	3	202400000097	2	0	8,224,448	
Area Gestión :	001000000000										
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	3	202400000097	2	8,224,448	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,224,448	8,224,448	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,224,448	8,224,448	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
04/09/2024	24003819	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	D	24003819	1	202400000098	1	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003819	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	D	24003819	3	202400000098	2	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003819	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	E	10002269	3	202400000098	2	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003819	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	E	10002269	1	202400000098	1	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003963	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	D	24003963	3	202400000100	2	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003963	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	D	24003963	5	202400000100	3	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003963	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	D	24003963	1	202400000100	1	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003963	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	E	10002486	1	202400000100	1	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003963	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	E	10002486	5	202400000100	3	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003963	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	E	10002486	3	202400000100	2	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				329,649	329,649	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				329,649	329,649	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
03/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003783	1	202400000097	1	0	132,416	
Area Gestión :	001000000000										
05/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002279	1	202400000097	1	132,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				132,416	132,416	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				132,416	132,416	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
03/09/2024	24003784	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	19	202400000761	10	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	11	202400000761	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	21	202400000761	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	13	202400000761	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	25	202400000761	13	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	23	202400000761	12	0	1,043,479	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	15	202400000761	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	17	202400000761	9	0	938,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	7	202400000761	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	3	202400000761	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	1	202400000761	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003784	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	9	202400000761	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003784	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	5	202400000761	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	8	202400000761	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	14	202400000761	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	2	202400000761	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	5	202400000761	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	35	202400000761	12	1,043,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	23	202400000761	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	38	202400000761	13	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	26	202400000761	9	938,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	20	202400000761	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	11	202400000761	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	32	202400000761	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	17	202400000761	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003784	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	E	10002291	29	202400000761	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	11	202400000821	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	17	202400000821	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	19	202400000821	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	7	202400000821	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	9	202400000821	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	1	202400000821	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	21	202400000821	11	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003967	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	3	202400000821	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	13	202400000821	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	15	202400000821	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003967	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	5	202400000821	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	8	202400000821	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	23	202400000821	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	20	202400000821	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	5	202400000821	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	32	202400000821	11	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	2	202400000821	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	14	202400000821	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	11	202400000821	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	29	202400000821	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	26	202400000821	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003967	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	E	10002495	17	202400000821	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				21,387,571	21,387,571	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				21,387,571	21,387,571	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

02/09/2024	24003767	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	9	202400000762	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	21	202400000762	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	7	202400000762	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	15	202400000762	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003767	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	13	202400000762	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	5	202400000762	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	1	202400000762	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	3	202400000762	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	11	202400000762	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	19	202400000762	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003767	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	17	202400000762	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	26	202400000762	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	29	202400000762	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	17	202400000762	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	5	202400000762	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	2	202400000762	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	8	202400000762	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	20	202400000762	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	23	202400000762	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	11	202400000762	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	32	202400000762	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003767	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10002293	14	202400000762	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	3	202400000817	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	15	202400000817	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	13	202400000817	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003946	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	5	202400000817	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	11	202400000817	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	1	202400000817	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	21	202400000817	11	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	19	202400000817	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	17	202400000817	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	7	202400000817	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003946	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	9	202400000817	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	14	202400000817	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	11	202400000817	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	26	202400000817	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	29	202400000817	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	32	202400000817	11	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	2	202400000817	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	17	202400000817	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	5	202400000817	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	8	202400000817	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	23	202400000817	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003946	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	E	10002458	20	202400000817	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				11,230,314	11,230,314	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				11,230,314	11,230,314	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003768	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	3	202400000763	2	0	466,666	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003768	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	5	202400000763	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003768	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	1	202400000763	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003768	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	7	202400000763	4	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003768	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	11	202400000763	4	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003768	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	2	202400000763	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003768	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	8	202400000763	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003768	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000062	5	202400000763	2	466,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004003	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	D	24004003	1	202400000829	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004003	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	D	24004003	5	202400000829	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004003	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	D	24004003	3	202400000829	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004003	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	5	202400000829	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004003	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	8	202400000829	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004003	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	E	49000065	2	202400000829	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				3,446,070	3,446,070	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				3,446,070	3,446,070	0

215.21.04.004.002.001 Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social

03/09/2024	24003787	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	3	202400000767	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003787	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	5	202400000767	3	0	1,220,310	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003787	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	9	202400000767	5	0	645,635	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003787	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	1	202400000767	1	0	684,474	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003787	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	7	202400000767	4	0	1,063,272	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003787	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	11	202400000767	4	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003787	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	2	202400000767	1	684,474	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003787	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	14	202400000767	5	645,635	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003787	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	8	202400000767	3	1,220,310	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003787	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002287	5	202400000767	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003886	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003886	1	202400000786	1	0	821,362	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003945	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	3	202400000816	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003945	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	1	202400000816	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003945	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	7	202400000816	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003945	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	5	202400000816	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003945	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	9	202400000816	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003945	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	11	202400000816	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003886	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002335	2	202400000786	1	821,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003945	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	17	202400000816	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003945	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	8	202400000816	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003945	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	14	202400000816	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003945	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	11	202400000816	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003945	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	2	202400000816	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003945	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002459	5	202400000816	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,962,759	5,962,759	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,962,759	5,962,759	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003764	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	3	202400000760	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003764	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	1	202400000760	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003764	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	5	202400000760	3	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003764	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	7	202400000760	4	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003764	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	11	202400000760	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003764	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	9	202400000760	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003764	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	14	202400000760	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003764	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	17	202400000760	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003764	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	11	202400000760	4	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003764	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	8	202400000760	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003764	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	2	202400000760	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003764	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002265	5	202400000760	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003882	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	1	202400000790	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003882	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	5	202400000790	3	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003882	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	3	202400000790	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003882	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	7	202400000790	4	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003923	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	1	202400000805	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003923	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	3	202400000805	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003923	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	9	202400000805	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003923	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	11	202400000805	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003923	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	5	202400000805	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003923	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	7	202400000805	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003964	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	3	202400000820	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003964	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	5	202400000820	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003964	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	1	202400000820	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	7	202400000820	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003882	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	2	202400000790	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003882	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	11	202400000790	4	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003882	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	5	202400000790	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003882	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002338	8	202400000790	3	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003923	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	11	202400000805	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003923	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	8	202400000805	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003923	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	17	202400000805	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003923	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	14	202400000805	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003923	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	5	202400000805	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003923	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	E	10002467	2	202400000805	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	11	202400000820	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003964	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	2	202400000820	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003964	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	8	202400000820	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003964	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10002493	5	202400000820	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				8,270,390	8,270,390	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				8,270,390	8,270,390	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003789	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	7	202400000770	4	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003789	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	11	202400000770	6	0	1,057,646	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003789	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	1	202400000770	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003789	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	9	202400000770	5	0	534,450	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003789	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	5	202400000770	3	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003789	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	3	202400000770	2	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003789	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	5	202400000770	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003789	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	17	202400000770	6	1,057,646	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003789	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	8	202400000770	3	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003789	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	14	202400000770	5	534,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003789	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	2	202400000770	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003789	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002274	11	202400000770	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003884	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003884	1	202400000788	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003884	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003884	3	202400000788	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003939	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	5	202400000810	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003939	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	7	202400000810	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003939	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	1	202400000810	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003939	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	3	202400000810	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003884	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002334	5	202400000788	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003884	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002334	2	202400000788	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003939	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	5	202400000810	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003939	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	2	202400000810	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003939	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	11	202400000810	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003939	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	E	10002464	8	202400000810	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004124	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE	D	24004124	1	202400000841	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004129	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. DANIELA OYANADEL ANDRADES, PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004129	1	202400000847	1	0	389,250	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004124	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE	E	10002636	2	202400000841	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004129	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. DANIELA OYANADEL ANDRADES, PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10002639	2	202400000847	1	389,250	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				8,507,946	8,507,946	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				8,507,946	8,507,946	0

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

03/09/2024	24003791	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	3	202400000772	2	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003791	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	5	202400000772	3	0	1,094,211	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003791	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	7	202400000772	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003791	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	1	202400000772	1	0	1,236,553	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003815	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P PROG. MUN. DE	D	24003815	1	202400000779	1	0	313,595	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003791	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	2	202400000772	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003791	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	11	202400000772	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003791	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	8	202400000772	3	1,094,211	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003791	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002275	5	202400000772	2	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003815	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P PROG. MUN. DE	E	10002284	2	202400000779	1	313,595	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004002	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	1	202400000828	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004002	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	5	202400000828	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004002	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	3	202400000828	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004002	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	7	202400000828	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004002	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	11	202400000828	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004002	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	5	202400000828	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004002	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	8	202400000828	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004002	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002487	2	202400000828	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004069	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004069	1	202400000838	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004069	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	E	10002542	2	202400000838	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				4,880,631	4,880,631	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				4,880,631	4,880,631	0

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

02/09/2024	24003749	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	11	202400000746	6	0	743,651	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003749	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	5	202400000746	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003749	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	1	202400000746	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003749	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	3	202400000746	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003749	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	9	202400000746	5	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003749	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	7	202400000746	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003749	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	11	202400000746	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003749	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	14	202400000746	5	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003749	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	5	202400000746	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003749	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	2	202400000746	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003749	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	8	202400000746	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003749	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002270	17	202400000746	6	743,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003965	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	1	202400000822	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003965	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	7	202400000822	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003965	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	9	202400000822	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003965	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	11	202400000822	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003965	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	3	202400000822	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003965	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	5	202400000822	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003965	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	8	202400000822	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003965	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	5	202400000822	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003965	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	17	202400000822	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003965	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	14	202400000822	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003965	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	11	202400000822	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003965	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	E	10002494	2	202400000822	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				6,465,072	6,465,072	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				6,465,072	6,465,072	0

215.21.04.004.002.013 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec

02/09/2024	24003753	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24003753	5	202400000750	3	0	695,698	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003753	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24003753	3	202400000750	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003753	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24003753	1	202400000750	1	0	860,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003753	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	2	202400000750	1	860,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003753	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	5	202400000750	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003753	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10002257	8	202400000750	3	695,698	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003916	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24003916	5	202400000797	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003916	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24003916	1	202400000797	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003916	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24003916	3	202400000797	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003916	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	5	202400000797	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003916	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	2	202400000797	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003916	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10002473	8	202400000797	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,854,000	2,854,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,854,000	2,854,000	0

215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil

02/09/2024	24003769	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	11	202400000764	6	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003769	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	1	202400000764	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003769	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	7	202400000764	4	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003769	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	9	202400000764	5	0	747,488	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003769	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	3	202400000764	2	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003769	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	5	202400000764	3	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003769	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	8	202400000764	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003769	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	5	202400000764	2	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003769	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	14	202400000764	5	747,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003769	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	11	202400000764	4	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003769	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	17	202400000764	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003769	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	E	10002290	2	202400000764	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003938	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	9	202400000809	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003938	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	3	202400000809	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003938	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	1	202400000809	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003938	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	11	202400000809	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003938	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	7	202400000809	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003938	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	5	202400000809	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003938	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	8	202400000809	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003938	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	11	202400000809	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003938	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	17	202400000809	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003938	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	2	202400000809	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003938	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	5	202400000809	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003938	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	E	10002465	14	202400000809	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004023	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	D	24004023	5	202400001830	3	0	12,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004023	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	D	24004023	1	202400001830	1	0	10,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004023	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	D	24004023	3	202400001830	2	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004025	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. YENNY VILCA ARANZAY ASEGUN	D	24004025	1	202400001831	1	0	10,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004023	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	E	10002632	3	202400001830	2	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004023	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	E	10002632	1	202400001830	1	10,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004023	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	E	10002632	5	202400001830	3	12,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004025	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. YENNY VILCA ARANZAY ASEGUN	E	10002633	1	202400001831	1	10,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,469,682	6,469,682	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,469,682	6,469,682	0

215.21.04.004.002.021 Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003788	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003788	3	202400000769	2	0	928,820	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003788	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003788	1	202400000769	1	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003788	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003788	5	202400000769	3	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003788	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	8	202400000769	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003788	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	2	202400000769	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003788	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002273	5	202400000769	2	928,820	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	15	202400000811	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	11	202400000811	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	17	202400000811	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	1	202400000811	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	9	202400000811	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	3	202400000811	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	5	202400000811	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	13	202400000811	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003940	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	7	202400000811	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	11	202400000811	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	20	202400000811	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	8	202400000811	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	14	202400000811	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	5	202400000811	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	26	202400000811	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003940	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	17	202400000811	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	2	202400000811	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003940	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	E	10002463	23	202400000811	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24004126	1	202400000845	1	0	275,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24004126	3	202400000845	2	0	550,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002637	2	202400000845	1	275,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10002637	5	202400000845	2	550,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				4,579,824	4,579,824	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				4,579,824	4,579,824	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
02/09/2024	24003754	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24003754	1	202400000751	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003754	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24003754	3	202400000751	2	0	747,423	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003754	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002259	5	202400000751	2	747,423	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003754	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10002259	2	202400000751	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003924	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	D	24003924	3	202400000806	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003924	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	D	24003924	1	202400000806	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003924	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	E	10002466	2	202400000806	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003924	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	E	10002466	5	202400000806	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,663,856	1,663,856	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,663,856	1,663,856	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
02/09/2024	24003756	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24003756	1	202400000753	1	0	658,169	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003756	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24003756	5	202400000753	3	0	1,075,002	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003756	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24003756	3	202400000753	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003756	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	5	202400000753	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003756	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	8	202400000753	3	1,075,002	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003756	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10002260	2	202400000753	1	658,169	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003920	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	D	24003920	3	202400000802	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003920	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	D	24003920	5	202400000802	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003920	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	D	24003920	1	202400000802	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003920	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	2	202400000802	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003920	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	8	202400000802	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003920	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	E	10002469	5	202400000802	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,862,058	2,862,058	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,862,058	2,862,058	0

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

03/09/2024	24003793	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	17	202400000774	9	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003793	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	13	202400000774	7	0	774,454	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003793	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	11	202400000774	6	0	1,015,553	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003793	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	5	202400000774	3	0	787,099	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003793	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	1	202400000774	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003793	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	15	202400000774	8	0	1,198,901	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003793	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	9	202400000774	5	0	1,245,013	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003793	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	7	202400000774	4	0	661,697	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003793	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	3	202400000774	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	5	202400000774	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	11	202400000774	4	661,697	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	17	202400000774	6	1,015,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	14	202400000774	5	1,245,013	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	23	202400000774	8	1,198,901	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	2	202400000774	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	8	202400000774	3	787,099	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	20	202400000774	7	774,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003793	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002277	26	202400000774	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	3	202400000815	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	13	202400000815	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	11	202400000815	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	9	202400000815	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	15	202400000815	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	7	202400000815	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	5	202400000815	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	17	202400000815	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003944	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	1	202400000815	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	2	202400000815	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	26	202400000815	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003944	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	8	202400000815	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	11	202400000815	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	23	202400000815	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	14	202400000815	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	17	202400000815	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	20	202400000815	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003944	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002489	5	202400000815	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004136	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	5	202400000850	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004136	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	7	202400000850	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004136	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	3	202400000850	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004136	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	1	202400000850	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004136	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	2	202400000850	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004136	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	5	202400000850	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004136	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	11	202400000850	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004136	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002642	8	202400000850	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				9,455,395	9,455,395	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				9,455,395	9,455,395	0

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

02/09/2024	24003757	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003757	1	202400000754	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003757	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003757	3	202400000754	2	0	848,733	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003757	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002261	5	202400000754	2	848,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003757	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002261	2	202400000754	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003942	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	D	24003942	3	202400000813	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003942	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	D	24003942	1	202400000813	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003942	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	E	10002461	2	202400000813	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003942	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	E	10002461	5	202400000813	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,337,095	2,337,095	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,337,095	2,337,095	0

215.21.04.004.002.031 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor

02/09/2024	24003752	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	24003752	1	202400000749	1	0	614,220	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003752	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	24003752	5	202400000749	3	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003752	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	24003752	3	202400000749	2	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003752	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	8	202400000749	3	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003752	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	5	202400000749	2	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003752	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10002272	2	202400000749	1	614,220	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003885	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	D	24003885	1	202400000787	1	0	1,147,300	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003943	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	9	202400000814	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003943	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	3	202400000814	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003943	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	7	202400000814	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003943	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	1	202400000814	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003943	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	5	202400000814	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003943	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	11	202400000814	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003885	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	E	10002336	2	202400000787	1	1,147,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003943	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	17	202400000814	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003943	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	8	202400000814	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003943	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	2	202400000814	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003943	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	11	202400000814	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003943	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	5	202400000814	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003943	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	E	10002460	14	202400000814	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				2,846,128	2,846,128	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				2,846,128	2,846,128	0

215.21.04.004.002.032 Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC

03/09/2024	24003786	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	7	202400000766	4	0	884,444	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003786	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	13	202400000766	7	0	695,133	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003786	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	5	202400000766	3	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003786	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	11	202400000766	6	0	1,159,932	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003786	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	1	202400000766	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003786	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	9	202400000766	5	0	1,129,247	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003786	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	3	202400000766	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003786	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	15	202400000766	8	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003786	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	23	202400000766	8	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003786	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	5	202400000766	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003786	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	14	202400000766	5	1,129,247	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003786	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	2	202400000766	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003786	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	17	202400000766	6	1,159,932	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003786	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	8	202400000766	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003786	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	20	202400000766	7	695,133	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003786	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002288	11	202400000766	4	884,444	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	15	202400000798	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	13	202400000798	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	7	202400000798	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	9	202400000798	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	11	202400000798	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	1	202400000798	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	3	202400000798	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003917	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	5	202400000798	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	8	202400000798	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	5	202400000798	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	2	202400000798	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	17	202400000798	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	14	202400000798	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	11	202400000798	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	20	202400000798	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003917	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	E	10002471	23	202400000798	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				8,242,160	8,242,160	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				8,242,160	8,242,160	0

215.21.04.004.002.033 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue

12/09/2024	24004004	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	11	202400000830	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004004	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	5	202400000830	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004004	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	7	202400000830	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004004	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	9	202400000830	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004004	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	3	202400000830	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24004004	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	1	202400000830	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004004	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	2	202400000830	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004004	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	5	202400000830	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004004	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	14	202400000830	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004004	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	11	202400000830	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004004	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	8	202400000830	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004004	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	E	10002488	17	202400000830	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.033				458,808	458,808	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.033				458,808	458,808	0

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

03/09/2024	24003792	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	5	202400000773	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003792	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	1	202400000773	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003792	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	9	202400000773	5	0	336,897	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003792	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	11	202400000773	6	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003792	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	7	202400000773	4	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003792	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	13	202400000773	7	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003792	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	15	202400000773	8	0	573,650	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003792	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	3	202400000773	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003792	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	5	202400000773	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003792	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	23	202400000773	8	573,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003792	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	20	202400000773	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003792	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	17	202400000773	6	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003792	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	11	202400000773	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003792	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	14	202400000773	5	336,897	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003792	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	8	202400000773	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003792	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002276	2	202400000773	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003883	3	202400000789	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003883	1	202400000789	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	17	202400000812	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	13	202400000812	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	5	202400000812	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	3	202400000812	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	1	202400000812	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	7	202400000812	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	11	202400000812	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	15	202400000812	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003941	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	9	202400000812	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002337	2	202400000789	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002337	5	202400000789	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003941	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	14	202400000812	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	23	202400000812	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	5	202400000812	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	11	202400000812	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	26	202400000812	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	2	202400000812	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	8	202400000812	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	17	202400000812	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003941	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	E	10002462	20	202400000812	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				8,787,183	8,787,183	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				8,787,183	8,787,183	0

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

03/09/2024	24003785	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	9	202400000765	5	0	941,957	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003785	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	11	202400000765	6	0	1,009,800	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003785	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	1	202400000765	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003785	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	7	202400000765	4	0	1,437,725	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003785	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	5	202400000765	3	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003785	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	3	202400000765	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003816	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°781 DE LA DIRECCION DE	D	24003816	1	202400000781	1	0	788,946	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003816	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°781 DE LA DIRECCION DE	E	10002282	2	202400000781	1	788,946	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003785	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	5	202400000765	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003785	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	14	202400000765	5	941,957	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003785	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	8	202400000765	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003785	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	11	202400000765	4	1,437,725	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003785	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	2	202400000765	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003785	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002289	17	202400000765	6	1,009,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003918	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	3	202400000799	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003918	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	5	202400000799	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003918	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	9	202400000799	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003918	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	11	202400000799	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003918	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	1	202400000799	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003918	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	7	202400000799	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003918	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	11	202400000799	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003918	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	2	202400000799	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003918	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	17	202400000799	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003918	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	14	202400000799	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003918	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	8	202400000799	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003918	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	E	10002470	5	202400000799	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,291,449	8,291,449	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				8,291,449	8,291,449	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

03/09/2024	24003804	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	87	202400000775	44	0	551,190	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	63	202400000775	32	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	43	202400000775	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003804	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	35	202400000775	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	75	202400000775	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	19	202400000775	10	0	702,812	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	97	202400000775	49	0	174,063	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	47	202400000775	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	79	202400000775	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	69	202400000775	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	3	202400000775	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	73	202400000775	37	0	38,680	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	77	202400000775	39	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	93	202400000775	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	49	202400000775	25	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	67	202400000775	34	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	91	202400000775	46	0	403,594	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	65	202400000775	33	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	55	202400000775	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	37	202400000775	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	39	202400000775	20	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	13	202400000775	7	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	7	202400000775	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	41	202400000775	21	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003804	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	89	202400000775	45	0	570,461	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	59	202400000775	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	51	202400000775	26	0	517,399	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	99	202400000775	50	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	21	202400000775	11	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	29	202400000775	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	17	202400000775	9	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	1	202400000775	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	45	202400000775	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	25	202400000775	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	53	202400000775	27	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	27	202400000775	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	83	202400000775	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	31	202400000775	16	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	95	202400000775	48	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	5	202400000775	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	23	202400000775	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	15	202400000775	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	81	202400000775	41	0	578,088	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	11	202400000775	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	85	202400000775	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	71	202400000775	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	33	202400000775	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	61	202400000775	31	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	9	202400000775	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003804	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	57	202400000775	29	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	86	202400000775	29	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	14	202400000775	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	92	202400000775	31	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	50	202400000775	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	107	202400000775	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	128	202400000775	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	17	202400000775	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	122	202400000775	41	578,088	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	23	202400000775	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	35	202400000775	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	8	202400000775	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	143	202400000775	48	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	2	202400000775	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	47	202400000775	16	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	125	202400000775	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	41	202400000775	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003804	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	80	202400000775	27	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	38	202400000775	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	68	202400000775	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	26	202400000775	9	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	44	202400000775	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	32	202400000775	11	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	149	202400000775	50	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	77	202400000775	26	517,399	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	89	202400000775	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	134	202400000775	45	570,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	62	202400000775	21	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	11	202400000775	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	20	202400000775	7	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	59	202400000775	20	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	56	202400000775	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	83	202400000775	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	98	202400000775	33	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	137	202400000775	46	403,594	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	101	202400000775	34	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	74	202400000775	25	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	140	202400000775	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/09/2024	24003804	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	116	202400000775	39	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	110	202400000775	37	38,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	5	202400000775	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	104	202400000775	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	119	202400000775	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	71	202400000775	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	146	202400000775	49	174,063	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	29	202400000775	10	702,812	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	113	202400000775	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	53	202400000775	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	65	202400000775	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	95	202400000775	32	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003804	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002278	131	202400000775	44	551,190	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	65	202400000796	33	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	1	202400000796	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	39	202400000796	20	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	21	202400000796	11	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	9	202400000796	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	5	202400000796	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	41	202400000796	21	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	7	202400000796	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003915	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	17	202400000796	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	79	202400000796	40	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	51	202400000796	26	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	25	202400000796	13	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	37	202400000796	19	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	71	202400000796	36	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	13	202400000796	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	75	202400000796	38	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	73	202400000796	37	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	53	202400000796	27	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	35	202400000796	18	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	29	202400000796	15	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	19	202400000796	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	33	202400000796	17	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	15	202400000796	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	49	202400000796	25	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	43	202400000796	22	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	67	202400000796	34	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	31	202400000796	16	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	45	202400000796	23	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	61	202400000796	31	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003915	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	47	202400000796	24	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	55	202400000796	28	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	63	202400000796	32	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	77	202400000796	39	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	27	202400000796	14	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	59	202400000796	30	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	23	202400000796	12	0	76,486	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	3	202400000796	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	11	202400000796	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	57	202400000796	29	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	69	202400000796	35	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	104	202400000796	35	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	86	202400000796	29	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	41	202400000796	14	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	2	202400000796	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	17	202400000796	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	89	202400000796	30	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	35	202400000796	12	76,486	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	5	202400000796	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	116	202400000796	39	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	95	202400000796	32	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	83	202400000796	28	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	71	202400000796	24	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	92	202400000796	31	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	68	202400000796	23	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	47	202400000796	16	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	101	202400000796	34	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	74	202400000796	25	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	23	202400000796	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	65	202400000796	22	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	50	202400000796	17	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	29	202400000796	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	44	202400000796	15	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	53	202400000796	18	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	80	202400000796	27	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	110	202400000796	37	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	113	202400000796	38	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	20	202400000796	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	107	202400000796	36	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	56	202400000796	19	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	77	202400000796	26	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	38	202400000796	13	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003915	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	26	202400000796	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	14	202400000796	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	11	202400000796	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	62	202400000796	21	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	8	202400000796	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	119	202400000796	40	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	32	202400000796	11	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	59	202400000796	20	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003915	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002456	98	202400000796	33	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	15	202400000839	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	11	202400000839	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	1	202400000839	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	13	202400000839	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	5	202400000839	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	7	202400000839	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	9	202400000839	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	19	202400000839	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	17	202400000839	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004068	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	3	202400000839	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
16/09/2024	24004077	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24004077	1	202400000840	1	0	203,070	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	26	202400000839	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/09/2024	24004068	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	5	202400000839	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	11	202400000839	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	14	202400000839	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	29	202400000839	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	20	202400000839	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	17	202400000839	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	8	202400000839	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	23	202400000839	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004068	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	E	10002541	2	202400000839	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004077	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10002545	2	202400000840	1	203,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				32,655,994	32,655,994	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				32,655,994	32,655,994	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
02/09/2024	24003750	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003750	3	202400000747	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003750	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003750	1	202400000747	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003750	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002271	2	202400000747	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/09/2024	24003750	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10002271	5	202400000747	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003947	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	D	24003947	1	202400000818	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003947	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	D	24003947	3	202400000818	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003947	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	E	10002457	5	202400000818	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003947	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	E	10002457	2	202400000818	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,139,557	2,139,557	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				2,139,557	2,139,557	0

215.21.04.004.002.039 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL

02/09/2024	24003759	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	61	202400000755	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	39	202400000755	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	15	202400000755	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	115	202400000755	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	181	202400000755	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	47	202400000755	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	123	202400000755	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	51	202400000755	26	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	9	202400000755	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SALINAS JORQUERA EDGARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	113	202400000755	57	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	161	202400000755	81	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	13	202400000755	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	127	202400000755	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	131	202400000755	66	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	25	202400000755	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	43	202400000755	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	207	202400000755	104	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	19	202400000755	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	FLORES VEGA LISSET ELSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	173	202400000755	87	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	77	202400000755	39	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	33	202400000755	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	7	202400000755	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	67	202400000755	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	171	202400000755	86	0	448,608	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	175	202400000755	88	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	147	202400000755	74	0	541,554	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	201	202400000755	101	0	574,024	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	153	202400000755	77	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	49	202400000755	25	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	27	202400000755	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	183	202400000755	92	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	145	202400000755	73	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	11	202400000755	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	167	202400000755	84	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	87	202400000755	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	169	202400000755	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	101	202400000755	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	LUISA VITALIA SALAS SALAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	177	202400000755	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	83	202400000755	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	69	202400000755	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	163	202400000755	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	129	202400000755	65	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	125	202400000755	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	57	202400000755	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	195	202400000755	98	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	3	202400000755	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	73	202400000755	37	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	55	202400000755	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	205	202400000755	103	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	37	202400000755	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	31	202400000755	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	21	202400000755	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	85	202400000755	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	89	202400000755	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	137	202400000755	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	121	202400000755	61	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	79	202400000755	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	107	202400000755	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	53	202400000755	27	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	97	202400000755	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	103	202400000755	52	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	203	202400000755	102	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	187	202400000755	94	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	159	202400000755	80	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	105	202400000755	53	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	17	202400000755	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	165	202400000755	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	143	202400000755	72	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	119	202400000755	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	99	202400000755	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	179	202400000755	90	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	117	202400000755	59	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MAMERTA ALI BELTRAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	93	202400000755	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	75	202400000755	38	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	193	202400000755	97	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	95	202400000755	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	157	202400000755	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	29	202400000755	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SOTO FLORES DANIELA ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	185	202400000755	93	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	199	202400000755	100	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	23	202400000755	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	5	202400000755	3	0	564,865	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	141	202400000755	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	133	202400000755	67	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	109	202400000755	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	63	202400000755	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	81	202400000755	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	155	202400000755	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	189	202400000755	95	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	111	202400000755	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	65	202400000755	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	71	202400000755	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	197	202400000755	99	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	41	202400000755	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	135	202400000755	68	0	538,401	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	59	202400000755	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	1	202400000755	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	191	202400000755	96	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	RIVERA EDUARDO ANICETO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	45	202400000755	23	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	139	202400000755	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	91	202400000755	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	149	202400000755	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	151	202400000755	76	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003759	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	35	202400000755	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003820	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003820	1	202400000782	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	53	202400000755	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	224	202400000755	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	227	202400000755	76	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	137	202400000755	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	287	202400000755	96	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	2	202400000755	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	5	202400000755	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	89	202400000755	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	203	202400000755	68	538,401	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	62	202400000755	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	296	202400000755	99	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	107	202400000755	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	98	202400000755	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	284	202400000755	95	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	233	202400000755	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	167	202400000755	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	122	202400000755	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	95	202400000755	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	200	202400000755	67	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	164	202400000755	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	8	202400000755	3	564,865	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	212	202400000755	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	35	202400000755	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	299	202400000755	100	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SOTO FLORES DANIELA ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	278	202400000755	93	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	44	202400000755	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	236	202400000755	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	290	202400000755	97	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	143	202400000755	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	113	202400000755	38	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MAMERTA ALI BELTRAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	140	202400000755	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	176	202400000755	59	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	269	202400000755	90	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	149	202400000755	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	179	202400000755	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	215	202400000755	72	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	26	202400000755	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	158	202400000755	53	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	248	202400000755	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	239	202400000755	80	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	305	202400000755	102	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	281	202400000755	94	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	161	202400000755	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	80	202400000755	27	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	146	202400000755	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	155	202400000755	52	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	182	202400000755	61	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	209	202400000755	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	206	202400000755	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	134	202400000755	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	119	202400000755	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	32	202400000755	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	47	202400000755	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	56	202400000755	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	308	202400000755	103	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	83	202400000755	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	128	202400000755	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	110	202400000755	37	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	293	202400000755	98	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	86	202400000755	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	188	202400000755	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	194	202400000755	65	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	245	202400000755	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	125	202400000755	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	104	202400000755	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	254	202400000755	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	152	202400000755	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	131	202400000755	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	LUISA VITALIA SALAS SALAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	266	202400000755	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	RIVERA EDUARDO ANICETO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	68	202400000755	23	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	218	202400000755	73	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	17	202400000755	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	251	202400000755	84	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	41	202400000755	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	74	202400000755	25	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	275	202400000755	92	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	302	202400000755	101	574,024	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	230	202400000755	77	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	221	202400000755	74	541,554	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	11	202400000755	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	263	202400000755	88	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	50	202400000755	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	116	202400000755	39	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003759	FLORES VEGA LISSET ELSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	260	202400000755	87	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	29	202400000755	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	311	202400000755	104	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	65	202400000755	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	101	202400000755	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	38	202400000755	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	92	202400000755	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	20	202400000755	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	242	202400000755	81	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	14	202400000755	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	191	202400000755	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	197	202400000755	66	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	SALINAS JORQUERA EDGARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	170	202400000755	57	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	257	202400000755	86	448,608	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	185	202400000755	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	77	202400000755	26	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	272	202400000755	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	173	202400000755	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	71	202400000755	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	23	202400000755	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003759	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10002268	59	202400000755	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003820	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10002283	2	202400000782	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	141	202400000800	71	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	83	202400000800	42	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	181	202400000800	91	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	81	202400000800	41	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	183	202400000800	92	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	153	202400000800	77	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	87	202400000800	44	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	173	202400000800	87	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	101	202400000800	51	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	61	202400000800	31	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	163	202400000800	82	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	15	202400000800	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	91	202400000800	46	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	199	202400000800	100	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	69	202400000800	35	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	43	202400000800	22	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	93	202400000800	47	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	201	202400000800	101	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	41	202400000800	21	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	189	202400000800	95	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	23	202400000800	12	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	5	202400000800	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	131	202400000800	66	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	171	202400000800	86	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	39	202400000800	20	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	135	202400000800	68	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	13	202400000800	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	33	202400000800	17	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	55	202400000800	28	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	63	202400000800	32	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	179	202400000800	90	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	157	202400000800	79	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	49	202400000800	25	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	187	202400000800	94	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	145	202400000800	73	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	89	202400000800	45	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	209	202400000800	105	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	151	202400000800	76	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	37	202400000800	19	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	31	202400000800	16	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	21	202400000800	11	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	57	202400000800	29	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	77	202400000800	39	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	3	202400000800	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	191	202400000800	96	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	143	202400000800	72	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	207	202400000800	104	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	95	202400000800	48	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	129	202400000800	65	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	73	202400000800	37	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	71	202400000800	36	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	167	202400000800	84	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	85	202400000800	43	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	99	202400000800	50	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	197	202400000800	99	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	161	202400000800	81	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	29	202400000800	15	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	121	202400000800	61	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	97	202400000800	49	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	79	202400000800	40	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	65	202400000800	33	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	109	202400000800	55	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	169	202400000800	85	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	125	202400000800	63	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	17	202400000800	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	111	202400000800	56	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	107	202400000800	54	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	53	202400000800	27	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	137	202400000800	69	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	113	202400000800	57	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	147	202400000800	74	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	103	202400000800	52	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	159	202400000800	80	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	193	202400000800	97	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	123	202400000800	62	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	155	202400000800	78	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	9	202400000800	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	119	202400000800	60	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	185	202400000800	93	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	47	202400000800	24	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	133	202400000800	67	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	175	202400000800	88	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	25	202400000800	13	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	205	202400000800	103	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	7	202400000800	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	195	202400000800	98	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	127	202400000800	64	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	51	202400000800	26	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	115	202400000800	58	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	67	202400000800	34	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	139	202400000800	70	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	59	202400000800	30	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	1	202400000800	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	35	202400000800	18	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	203	202400000800	102	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	177	202400000800	89	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	19	202400000800	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	27	202400000800	14	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	75	202400000800	38	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	211	202400000800	106	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	45	202400000800	23	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	117	202400000800	59	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	165	202400000800	83	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	149	202400000800	75	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	105	202400000800	53	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003919	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	11	202400000800	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	152	202400000800	51	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	131	202400000800	44	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	230	202400000800	77	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	275	202400000800	92	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	122	202400000800	41	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	272	202400000800	91	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	125	202400000800	42	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	212	202400000800	71	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	17	202400000800	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	158	202400000800	53	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	224	202400000800	75	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	248	202400000800	83	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	176	202400000800	59	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	68	202400000800	23	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	317	202400000800	106	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	113	202400000800	38	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	41	202400000800	14	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	29	202400000800	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	266	202400000800	89	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	305	202400000800	102	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	260	202400000800	87	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	53	202400000800	18	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	2	202400000800	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	89	202400000800	30	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	209	202400000800	70	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	101	202400000800	34	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	173	202400000800	58	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	77	202400000800	26	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	191	202400000800	64	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	293	202400000800	98	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	11	202400000800	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	308	202400000800	103	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	38	202400000800	13	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	263	202400000800	88	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	200	202400000800	67	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	71	202400000800	24	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	278	202400000800	93	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	179	202400000800	60	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	14	202400000800	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	233	202400000800	78	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	185	202400000800	62	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	290	202400000800	97	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	239	202400000800	80	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	155	202400000800	52	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	221	202400000800	74	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	170	202400000800	57	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	206	202400000800	69	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	161	202400000800	54	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	167	202400000800	56	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	26	202400000800	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	188	202400000800	63	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	254	202400000800	85	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	164	202400000800	55	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	98	202400000800	33	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	119	202400000800	40	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	146	202400000800	49	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	182	202400000800	61	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	44	202400000800	15	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	242	202400000800	81	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	296	202400000800	99	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	149	202400000800	50	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	128	202400000800	43	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	251	202400000800	84	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	80	202400000800	27	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	107	202400000800	36	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	110	202400000800	37	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	194	202400000800	65	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	143	202400000800	48	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	311	202400000800	104	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	215	202400000800	72	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	287	202400000800	96	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	5	202400000800	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	116	202400000800	39	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	86	202400000800	29	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	32	202400000800	11	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	47	202400000800	16	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	56	202400000800	19	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	227	202400000800	76	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	314	202400000800	105	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	134	202400000800	45	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	218	202400000800	73	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	281	202400000800	94	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	74	202400000800	25	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	236	202400000800	79	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	269	202400000800	90	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	95	202400000800	32	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	83	202400000800	28	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	50	202400000800	17	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	20	202400000800	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	203	202400000800	68	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	59	202400000800	20	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	257	202400000800	86	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	197	202400000800	66	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	8	202400000800	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	35	202400000800	12	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	284	202400000800	95	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	62	202400000800	21	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	302	202400000800	101	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	140	202400000800	47	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	65	202400000800	22	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	104	202400000800	35	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	299	202400000800	100	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	137	202400000800	46	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003919	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	23	202400000800	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	245	202400000800	82	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003919	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10002455	92	202400000800	31	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004127	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO A RELIQUIDACION A PAGO LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. CRISTIAN VERA FARIAS, DEL PROGRAMA PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004127	1	202400000846	1	0	178,960	
Area Gestión :	002000000000										
26/09/2024	24004127	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO A RELIQUIDACION A PAGO LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. CRISTIAN VERA FARIAS, DEL PROGRAMA PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10002638	2	202400000846	1	178,960	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				74,235,912	74,235,912	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				74,235,912	74,235,912	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

02/09/2024	24003748	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	9	202400000745	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	49	202400000745	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	129	202400000745	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	41	202400000745	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	111	202400000745	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	153	202400000745	77	0	483,440	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	95	202400000745	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	39	202400000745	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	37	202400000745	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	137	202400000745	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	19	202400000745	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	15	202400000745	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	71	202400000745	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	85	202400000745	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	119	202400000745	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	43	202400000745	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	75	202400000745	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	7	202400000745	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	117	202400000745	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	31	202400000745	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	131	202400000745	66	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	17	202400000745	9	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	109	202400000745	55	0	464,102	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	21	202400000745	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	35	202400000745	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	67	202400000745	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	141	202400000745	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	93	202400000745	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	121	202400000745	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	81	202400000745	41	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	163	202400000745	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	155	202400000745	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	77	202400000745	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	99	202400000745	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	135	202400000745	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	47	202400000745	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	61	202400000745	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	55	202400000745	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	103	202400000745	52	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	165	202400000745	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	25	202400000745	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	11	202400000745	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	83	202400000745	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	1	202400000745	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	105	202400000745	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	161	202400000745	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	53	202400000745	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	79	202400000745	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	145	202400000745	73	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	5	202400000745	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	97	202400000745	49	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	27	202400000745	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	87	202400000745	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	73	202400000745	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	3	202400000745	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	133	202400000745	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	101	202400000745	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	57	202400000745	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	151	202400000745	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	13	202400000745	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	167	202400000745	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	29	202400000745	15	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	23	202400000745	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	51	202400000745	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	63	202400000745	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	149	202400000745	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	157	202400000745	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	89	202400000745	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	159	202400000745	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	139	202400000745	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	59	202400000745	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	69	202400000745	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	123	202400000745	62	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	147	202400000745	74	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	125	202400000745	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	91	202400000745	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	113	202400000745	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	143	202400000745	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	65	202400000745	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	115	202400000745	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	45	202400000745	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	107	202400000745	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	33	202400000745	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003748	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	127	202400000745	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	101	202400000745	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	32	202400000745	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	11	202400000745	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	53	202400000745	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	164	202400000745	55	464,102	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	26	202400000745	9	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	197	202400000745	66	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	176	202400000745	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	47	202400000745	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	65	202400000745	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	113	202400000745	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	179	202400000745	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	128	202400000745	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	107	202400000745	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	23	202400000745	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	29	202400000745	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	206	202400000745	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	56	202400000745	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	59	202400000745	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	143	202400000745	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	230	202400000745	77	483,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	167	202400000745	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	62	202400000745	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	194	202400000745	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	74	202400000745	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	14	202400000745	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	191	202400000745	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	212	202400000745	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	50	202400000745	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	161	202400000745	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	173	202400000745	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	98	202400000745	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	68	202400000745	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	170	202400000745	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	215	202400000745	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	137	202400000745	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	188	202400000745	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	185	202400000745	62	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	104	202400000745	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	89	202400000745	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	209	202400000745	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	221	202400000745	74	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	134	202400000745	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	239	202400000745	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	236	202400000745	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	95	202400000745	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	77	202400000745	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	35	202400000745	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	224	202400000745	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	44	202400000745	15	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	20	202400000745	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	251	202400000745	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	227	202400000745	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	86	202400000745	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	152	202400000745	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	200	202400000745	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	110	202400000745	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	131	202400000745	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	41	202400000745	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	146	202400000745	49	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	119	202400000745	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	80	202400000745	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	218	202400000745	73	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	8	202400000745	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	242	202400000745	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	158	202400000745	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	2	202400000745	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	125	202400000745	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	17	202400000745	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	38	202400000745	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	155	202400000745	52	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	83	202400000745	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	92	202400000745	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	71	202400000745	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	248	202400000745	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	203	202400000745	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	149	202400000745	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003748	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	116	202400000745	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	233	202400000745	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	245	202400000745	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	122	202400000745	41	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	5	202400000745	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	182	202400000745	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003748	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10002267	140	202400000745	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	47	202400000795	24	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	161	202400000795	81	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	61	202400000795	31	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	55	202400000795	28	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	67	202400000795	34	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	43	202400000795	22	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	105	202400000795	53	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	11	202400000795	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	25	202400000795	13	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	87	202400000795	44	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	1	202400000795	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	169	202400000795	85	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	73	202400000795	37	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	83	202400000795	42	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	51	202400000795	26	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	107	202400000795	54	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	163	202400000795	82	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	93	202400000795	47	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	147	202400000795	74	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	139	202400000795	70	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	19	202400000795	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	15	202400000795	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	89	202400000795	45	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	141	202400000795	71	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	149	202400000795	75	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	95	202400000795	48	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	159	202400000795	80	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	37	202400000795	19	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	81	202400000795	41	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	39	202400000795	20	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	165	202400000795	83	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	137	202400000795	69	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	111	202400000795	56	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	157	202400000795	79	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	65	202400000795	33	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	71	202400000795	36	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	3	202400000795	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	53	202400000795	27	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	21	202400000795	11	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	7	202400000795	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	135	202400000795	68	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	35	202400000795	18	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	27	202400000795	14	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	153	202400000795	77	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	97	202400000795	49	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	103	202400000795	52	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	57	202400000795	29	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	49	202400000795	25	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	99	202400000795	50	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	79	202400000795	40	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	5	202400000795	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	17	202400000795	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	101	202400000795	51	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	167	202400000795	84	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	133	202400000795	67	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	77	202400000795	39	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	13	202400000795	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	75	202400000795	38	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	119	202400000795	60	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	31	202400000795	16	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	41	202400000795	21	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	113	202400000795	57	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	29	202400000795	15	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	155	202400000795	78	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	121	202400000795	61	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	9	202400000795	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	123	202400000795	62	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	127	202400000795	64	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	85	202400000795	43	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	45	202400000795	23	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	69	202400000795	35	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	59	202400000795	30	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	117	202400000795	59	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	33	202400000795	17	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	109	202400000795	55	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	143	202400000795	72	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	151	202400000795	76	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	23	202400000795	12	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	63	202400000795	32	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	91	202400000795	46	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	129	202400000795	65	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	131	202400000795	66	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	125	202400000795	63	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	145	202400000795	73	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003887	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	115	202400000795	58	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	95	202400000795	32	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	35	202400000795	12	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	227	202400000795	76	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	215	202400000795	72	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	68	202400000795	23	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	137	202400000795	46	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	164	202400000795	55	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	50	202400000795	17	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	176	202400000795	59	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	89	202400000795	30	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	104	202400000795	35	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	191	202400000795	64	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	185	202400000795	62	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	14	202400000795	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	182	202400000795	61	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	128	202400000795	43	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	44	202400000795	15	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	233	202400000795	78	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	170	202400000795	57	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	62	202400000795	21	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	47	202400000795	16	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	179	202400000795	60	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	20	202400000795	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	113	202400000795	38	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	200	202400000795	67	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	251	202400000795	84	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	152	202400000795	51	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	116	202400000795	39	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	26	202400000795	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	8	202400000795	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	119	202400000795	40	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	149	202400000795	50	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	74	202400000795	25	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	155	202400000795	52	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	86	202400000795	29	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	146	202400000795	49	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	230	202400000795	77	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	41	202400000795	14	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	53	202400000795	18	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	203	202400000795	68	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	11	202400000795	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	32	202400000795	11	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	80	202400000795	27	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	5	202400000795	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	107	202400000795	36	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	167	202400000795	56	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	206	202400000795	69	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	98	202400000795	33	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	236	202400000795	79	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	248	202400000795	83	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	59	202400000795	20	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	122	202400000795	41	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	56	202400000795	19	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	239	202400000795	80	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	143	202400000795	48	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	224	202400000795	75	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	212	202400000795	71	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	23	202400000795	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	134	202400000795	45	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	29	202400000795	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	209	202400000795	70	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	221	202400000795	74	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	140	202400000795	47	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	245	202400000795	82	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	161	202400000795	54	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	110	202400000795	37	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	125	202400000795	42	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	254	202400000795	85	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	77	202400000795	26	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	2	202400000795	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	131	202400000795	44	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	38	202400000795	13	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	17	202400000795	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	158	202400000795	53	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	65	202400000795	22	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	101	202400000795	34	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003887	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	83	202400000795	28	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	242	202400000795	81	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	71	202400000795	24	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	92	202400000795	31	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	173	202400000795	58	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	218	202400000795	73	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	188	202400000795	63	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	197	202400000795	66	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003887	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	E	10002347	194	202400000795	65	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1732	1	0	0	135,185	135,185	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1733	1	0	0	459,386	459,386	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				57,825,425	57,825,425	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				57,825,425	57,825,425	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

02/09/2024	24003760	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	31	202400000756	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	9	202400000756	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	21	202400000756	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	11	202400000756	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	33	202400000756	17	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	17	202400000756	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	19	202400000756	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	15	202400000756	8	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003760	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	25	202400000756	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	1	202400000756	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	27	202400000756	14	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	23	202400000756	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	7	202400000756	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	13	202400000756	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	29	202400000756	15	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	5	202400000756	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	3	202400000756	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003760	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	35	202400000756	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	53	202400000756	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	5	202400000756	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	8	202400000756	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	44	202400000756	15	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	20	202400000756	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	11	202400000756	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	35	202400000756	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	41	202400000756	14	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	2	202400000756	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	38	202400000756	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	23	202400000756	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003760	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	29	202400000756	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	26	202400000756	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	50	202400000756	17	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	17	202400000756	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	32	202400000756	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	14	202400000756	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003760	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10002262	47	202400000756	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	1	202400000794	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	21	202400000794	11	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	23	202400000794	12	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	15	202400000794	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	19	202400000794	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	17	202400000794	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	33	202400000794	17	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	11	202400000794	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	9	202400000794	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	3	202400000794	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	29	202400000794	15	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	5	202400000794	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	31	202400000794	16	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	25	202400000794	13	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003914	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	7	202400000794	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	27	202400000794	14	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	13	202400000794	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003914	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	35	202400000794	18	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	53	202400000794	18	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	20	202400000794	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	38	202400000794	13	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	41	202400000794	14	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	11	202400000794	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	47	202400000794	16	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	8	202400000794	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	44	202400000794	15	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	5	202400000794	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	14	202400000794	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	17	202400000794	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	50	202400000794	17	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	26	202400000794	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	29	202400000794	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	23	202400000794	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	35	202400000794	12	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003914	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	32	202400000794	11	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24003914	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	E	10002472	2	202400000794	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				14,320,830	14,320,830	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				14,320,830	14,320,830	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
02/09/2024	24003755	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003755	3	202400000752	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003755	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003755	1	202400000752	1	0	352,281	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003755	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10002258	2	202400000752	1	352,281	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003755	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10002258	5	202400000752	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003925	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	D	24003925	3	202400000807	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003925	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	D	24003925	1	202400000807	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003925	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	E	10002490	2	202400000807	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003925	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	E	10002490	5	202400000807	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,268,714	1,268,714	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,268,714	1,268,714	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
03/09/2024	24003790	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003790	3	202400000771	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003790	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003790	1	202400000771	1	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
03/09/2024	24003790	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003790	5	202400000771	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003814	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003814	1	202400000778	1	0	391,930	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003814	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002285	2	202400000778	1	391,930	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003790	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	8	202400000771	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003790	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	2	202400000771	1	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003790	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10002286	5	202400000771	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003966	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	7	202400000823	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003966	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	1	202400000823	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003966	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	3	202400000823	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003966	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	5	202400000823	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003966	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	8	202400000823	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003966	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	5	202400000823	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003966	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	2	202400000823	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003966	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	E	10002491	11	202400000823	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				2,988,296	2,988,296	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				2,988,296	2,988,296	0

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

02/09/2024	24003762	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	5	202400000759	3	0	1,040,736	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003762	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	3	202400000759	2	0	1,051,988	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003762	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	1	202400000759	1	0	1,230,011	
Area Gestión :	002000000000										
02/09/2024	24003762	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	7	202400000759	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003762	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	11	202400000759	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003762	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	2	202400000759	1	1,230,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003762	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	8	202400000759	3	1,040,736	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/09/2024	24003762	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10002263	5	202400000759	2	1,051,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003921	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	7	202400000803	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003921	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	5	202400000803	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003921	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	1	202400000803	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003921	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	3	202400000803	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003921	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	5	202400000803	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003921	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	2	202400000803	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003921	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	8	202400000803	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003921	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	E	10002468	11	202400000803	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,697,473	4,697,473	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,697,473	4,697,473	0

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

06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	15	202400000792	8	0	750,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	9	202400000792	5	0	725,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	11	202400000792	6	0	750,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	13	202400000792	7	0	750,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	1	202400000792	1	0	1,353,334	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	3	202400000792	2	0	1,353,334	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	5	202400000792	3	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	7	202400000792	4	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003922	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	D	24003922	3	202400000804	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003922	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	D	24003922	1	202400000804	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	2	202400000792	1	1,353,334	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	5	202400000792	2	1,353,334	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	8	202400000792	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	11	202400000792	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	20	202400000792	7	750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	23	202400000792	8	750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	14	202400000792	5	725,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10002312	17	202400000792	6	750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003922	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	E	10002454	5	202400000804	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003922	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	E	10002454	2	202400000804	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				8,634,604	8,634,604	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				8,634,604	8,634,604	0

215.21.04.004.005.006 Mantención Areas Verdes

09/09/2024	24003888	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	29	202400000793	15	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	17	202400000793	9	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	3	202400000793	2	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	39	202400000793	20	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	35	202400000793	18	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	31	202400000793	16	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	25	202400000793	13	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	19	202400000793	10	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	9	202400000793	5	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	41	202400000793	21	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	5	202400000793	3	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	1	202400000793	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003888	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	37	202400000793	19	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	33	202400000793	17	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	23	202400000793	12	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	15	202400000793	8	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	13	202400000793	7	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	27	202400000793	14	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	21	202400000793	11	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	7	202400000793	4	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003888	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	11	202400000793	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	17	202400000793	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	32	202400000793	11	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	41	202400000793	14	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	11	202400000793	4	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	20	202400000793	7	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	35	202400000793	12	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	50	202400000793	17	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	56	202400000793	19	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	23	202400000793	8	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	2	202400000793	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	8	202400000793	3	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	62	202400000793	21	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003888	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	29	202400000793	10	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	47	202400000793	16	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	14	202400000793	5	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	53	202400000793	18	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	38	202400000793	13	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	59	202400000793	20	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	5	202400000793	2	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	44	202400000793	15	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003888	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	E	10002339	26	202400000793	9	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.005.006				1,605,828	1,605,828	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.005.006				1,605,828	1,605,828	0
215.22.01.001.001.025		Alimentos y Bebidas - Prog. Soc. Albergue									
25/09/2024	24004140	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	D	24004140	1	202400000527	1	0	8,520,162	
Area Gestión :	003000000000										
27/09/2024	24004140	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	E	10002646	1	202400000527	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
215.22.01.001.002.014		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Of. Mun. de la Mujer									
10/09/2024	24003590	ELIZABETH MACARENA MORALES JEREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , BEBIDAS Y CONFITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN	E	10002317	1	202400000571	1	610,382	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.014				610,382	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.014				610,382	0	610,382
215.22.01.001.002.015		PROGRAMAS SOCIALES-COMUNICACION Y GESTION									
09/09/2024	24003900	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FIESTAAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUN N° 2152 DE FECHA	D	24003900	1	202400000640	1	0	1,259,496	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24003900	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FIESTAAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUN N° 2152 DE FECHA	E	10002475	1	202400000640	1	1,259,496	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.015				1,259,496	1,259,496	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.015				1,259,496	1,259,496	0
215.22.01.001.002.018		ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMAS SOCIALES-OMIL									
03/09/2024	24003798	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMRA DE ALIMENTOS , BEBESTIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OFICINA LABORAL OMIL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS	D	24003798	1	202400000633	1	0	752,913	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003798	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMRA DE ALIMENTOS , BEBESTIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OFICINA LABORAL OMIL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS	E	10002368	1	202400000633	1	752,913	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.018				752,913	752,913	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.018				752,913	752,913	0
215.22.01.001.002.047		Alimentos y Bebidas - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra									
25/09/2024	24004098	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24004098	1	202400000670	1	0	385,618	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.047				0	385,618	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.047				0	385,618	-385,618
215.22.01.001.003.003		Alimentos y Beb.-Org. Comunitarias - Semana del Niño									
05/09/2024	24003836	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , SEGUN MEMORANDUN N° 2151 DE FECHA 14-08-2024 DE LA DIDECO .	D	24003836	1	202400000641	1	0	1,871,526	
Area Gestión :	003000000000										
12/09/2024	24003836	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , SEGUN MEMORANDUN N° 2151 DE FECHA 14-08-2024 DE LA DIDECO .	E	10002443	1	202400000641	1	1,871,526	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.003.003				1,871,526	1,871,526	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.003.003				1,871,526	1,871,526	0
215.22.02.001.001.007		Textiles y Acabados Tex. - Prog. Sociales - Of. Tolerancia									
11/09/2024	24003638	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEXTILES Y ACABADOS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10002356	1	202400000588	1	797,707	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.007				797,707	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.007				797,707	0	797,707
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
02/09/2024	24003770	ELEMENTAL SAFETY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE CABRITILLA , SEGUN EL MEMORANDUN N| 497 DE OPERACIONES DE FECHA	D	24003770	1	202400000589	1	0	1,733,640	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003803	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL APR PARA IR EN	D	24003803	1	202400000001	1	0	1,952,707	
Area Gestión :	001000000000										
05/09/2024	24003837	MGMG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 CASCOS ANTIBALA NIVEL III A (COD PA 1001), SOLICITADO POR EL ALCALDE , SEGUN MEMORANDUN N° 045 DE	D	24003837	1	202400000635	1	0	773,500	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003770	ELEMENTAL SAFETY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE CABRITILLA , SEGUN EL MEMORANDUN N| 497 DE OPERACIONES DE FECHA	E	10002342	1	202400000589	1	1,733,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003803	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL APR PARA IR EN	E	10002343	1	202400000001	1	1,952,707	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003987	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y ESTROBOS SOLICITADO POR COMITE PARITARIO MEMORANDUM 340/2024	D	24003987	1	202400000616	1	0	694,008	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003837	MGMG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 CASCOS ANTIBALA NIVEL III A (COD PA 1001), SOLICITADO POR EL ALCALDE , SEGUN MEMORANDUN N° 045 DE	E	10002444	1	202400000635	1	773,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				4,459,847	5,153,855	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				4,459,847	5,153,855	-694,008
215.22.02.002.002.002		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Asitencia Soci									
17/09/2024	24004074	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA ,	D	24004074	1	202400000611	1	0	745,654	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.002				0	745,654	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.002				0	745,654	-745,654
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
06/09/2024	24003856	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.349,32 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24003856	1	202400000445	1	0	1,870,315	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003857	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 190 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24003857	1	202400000446	1	0	256,690	
Area Gestión :	001000000000										
09/09/2024	24003856	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.349,32 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10002303	1	202400000445	1	1,870,315	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/09/2024	24003857	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 190 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002304	1	202400000446	1	256,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004177	1	202400000486	1	0	2,023,991	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004177	3	202400000486	2	0	283,991	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004177	5	202400000486	3	0	44,547	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002652	1	202400000486	1	2,023,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002652	3	202400000486	2	283,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10002652	5	202400000486	3	44,547	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,479,534	4,479,534	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,479,534	4,479,534	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
06/09/2024	24003858	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.640,83 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24003858	1	202400000447	1	0	5,782,779	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 117,01LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24003859	1	202400000448	1	0	117,480	
Area Gestión :	001000000000										
09/09/2024	24003858	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.640,83 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002305	1	202400000447	1	5,782,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/09/2024	24003859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 117,01LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002306	1	202400000448	1	117,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24004176	1	202400000485	1	0	1,261,748	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24004176	3	202400000485	2	0	7,801,101	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002651	1	202400000485	1	1,261,748	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	E	10002651	3	202400000485	2	7,801,101	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				14,963,108	14,963,108	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				14,963,108	14,963,108	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
09/09/2024	24003901	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	D	24003901	1	202400000487	1	0	16,634,225	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003551	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	E	10002329	1	202400000512	1	4,863,173	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10002365	5	202400000500	3	71,376	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003901	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	E	10002476	1	202400000487	1	16,634,225	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				21,568,774	16,634,225	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				21,568,774	16,634,225	4,934,549
215.22.04.001.002.029		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
11/09/2024	24003680	SUBURKAY SPA	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SEGUN	E	10002351	1	202400000586	1	471,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.029				471,363	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.029				471,363	0	471,363
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	E	10002363	1	202400000585	1	396,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	E	10002363	3	202400000585	2	242,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				639,139	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				639,139	0	639,139
215.22.04.006.001.001		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
30/09/2024	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	D	24004175	1	202400000688	1	0	361,303	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.006.001.001				0	361,303	
			Total por Cuenta		215.22.04.006.001.001				0	361,303	-361,303
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
11/09/2024	24003641	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE DE MATERILAES DE ASEO PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIADADES DE AYQUINA, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPORANDUM	E	10002359	1	202400000569	1	247,242	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	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	D	24004172	1	202400000630	1	0	11,981,991	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				247,242	11,981,991	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				247,242	11,981,991	-11,734,749
215.22.04.007.006.001		Mat. y Utiles de Aseo - Casa Hogar Adulto Mayor									
11/09/2024	24003676	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA DE LUGARES DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES , OFICINAS ETC,	E	10002352	1	202400000520	1	359,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.006.001				359,265	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.006.001				359,265	0	359,265
215.22.04.007.034.001		Mat. y útiles de Aseo -Progr. Munic. Acomp. En Contra de la									
10/09/2024	24003591	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10002318	1	202400000590	1	492,097	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.034.001				492,097	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.034.001				492,097	0	492,097
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
11/09/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10002365	3	202400000500	2	356,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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.	D	24004095	1	202400000649	1	0	80,996	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				356,965	80,996	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				356,965	80,996	275,969
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	1	202400000437	1	0	90,310	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	3	202400000437	2	0	167,933	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	5	202400000437	3	0	127,838	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	7	202400000437	4	0	174,217	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	9	202400000437	5	0	312,050	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	3	202400000437	2	167,933	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	5	202400000437	3	127,838	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	7	202400000437	4	174,217	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	9	202400000437	5	312,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	E	10002341	1	202400000437	1	90,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004093	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	D	24004093	1	202400000037	1	0	14,691,088	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004094	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 490 EMITIDO POR EL JEFE	D	24004094	1	202400000652	1	0	18,042,308	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				872,348	33,605,744	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				872,348	33,605,744	-32,733,396
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
03/09/2024	24003796	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM N° 506 DE FEFCHA	D	24003796	1	202400000580	1	0	1,769,780	
Area Gestión :	001000000000										
05/09/2024	24003834	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AUTORIZAR MATERIAL DE DE GASFITERIA PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN 597 DE	D	24003834	1	202400000639	1	0	217,630	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003592	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN EL MEMORANDUM N° 24 DE PRESIDENTA DE BIENESTAR EMITIDO EL 15.07.2024	E	10002319	1	202400000591	1	133,748	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003549	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	E	10002327	1	202400000603	1	1,478,546	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003959	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	D	24003959	1	202400000464	1	0	1,761,200	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003639	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACION DE AGUA Y ALACANTARILLADO PARA LAS RAMADAS SEGUN LO	E	10002357	1	202400000027	1	9,218,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003640	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION ,QUE SERA UTILIZADA EN REPOSICION DE BALDOSAS EN AVDA TARAPACA	E	10002358	1	202400000346	1	34,575,283	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003796	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM N° 506 DE FEFCHA	E	10002366	1	202400000580	1	1,769,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003834	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AUTORIZAR MATERIAL DE DE GASFITERIA PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN 597 DE	E	10002441	1	202400000639	1	217,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004021	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA CLARA ARDILES LERA, QUIEN REALIZO EL GASTO DE COPIA DE 8 LLAVES, QUE SERAN	D	24004021	1	202400001952	1	0	8,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003959	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10002585	1	202400000464	1	1,761,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	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	D	24004173	1	202400000689	1	0	453,676	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004021	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA CLARA ARDILES LERA, QUIEN REALIZO EL GASTO DE COPIA DE 8 LLAVES, QUE SERAN	E	10002630	1	202400001952	1	8,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	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	D	24004174	1	202400000690	1	0	498,744	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				49,163,177	4,709,030	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				49,163,177	4,709,030	44,454,147
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
11/09/2024	24003681	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 TINETAS DE COLOR BLANCO, PARA MULTIPLES TRABAJOS EN SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES DE JUNTAS	E	10002354	1	202400000597	1	1,212,372	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24004073	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE	D	24004073	1	202400000023	1	0	14,446,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				1,212,372	14,446,600	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				1,212,372	14,446,600	-13,234,228
215.22.04.010.008.001		Mat. Mantenim. y Reparacion - Omil									
11/09/2024	24003679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MAMPARAS DE PINO CON PANELES DE VIDRIOS, PARQA EL PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL,	E	10002350	1	202400000610	1	437,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.008.001				437,861	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.008.001				437,861	0	437,861
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
03/09/2024	24003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA 55 AH DERECHO , PARA EL MOVIL 199, SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA 19-08-2024 DE	D	24003806	1	202400000439	1	0	79,650	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003589	SOCIEDAD VINDER LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 FILTRO DE ACEITE, 04 FILTRO DE AIRE Y 02 FILTRO COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS	E	10002316	1	202400000513	1	168,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA 55 AH DERECHO , PARA EL MOVIL 199, SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA 19-08-2024 DE	E	10002345	1	202400000439	1	79,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				248,630	79,650	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				248,630	79,650	168,980
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
10/09/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	E	10002326	1	202400000551	1	725,495	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	E	10002326	3	202400000551	2	502,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				1,227,675	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				1,227,675	0	1,227,675
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
25/09/2024	24004097	SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECEDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION SEÑALETICA, LAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE LAS RAMADAS POPULARES SEGUN DETALLE	D	24004097	1	202400000644	1	0	239,071	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	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	D	24004170	1	202400000628	1	0	994,923	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				0	1,233,994	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				0	1,233,994	-1,233,994
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
05/09/2024	24003833	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADURA SOBREP SAFER EL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	D	24003833	1	202400000648	1	0	23,500	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003833	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADURA SOBREP SAFER EL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	E	10002440	1	202400000648	1	23,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				23,500	23,500	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				23,500	23,500	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
03/09/2024	24003800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS DE SECPLAC Y ASEORIA URBANA PERIODO JULIO - AGOSTO SEGUN	D	24003800	1	202400001841	1	0	301,800	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS DE SECPLAC Y ASEORIA URBANA PERIODO JULIO - AGOSTO SEGUN	E	10002242	1	202400001841	1	301,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/09/2024	24003879	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 , CON	D	24003879	3	202400001883	2	0	9,635,700	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003879	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 , CON	E	10002307	3	202400001883	2	9,635,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003972	1	202400000031	1	0	415,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002371	1	202400000031	1	415,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004053	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004053	1	202400000034	1	0	172,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004053	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002506	1	202400000034	1	172,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24004116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24004116	1	202400000041	1	0	135,700	
Area Gestión :	001000000000										
24/09/2024	24004116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002597	1	202400000041	1	135,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				10,660,200	10,660,200	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				10,660,200	10,660,200	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
07/09/2024	24003879	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 , CON	D	24003879	5	202400001883	3	0	328,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/09/2024	24003879	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 , CON	E	10002307	5	202400001883	3	328,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004143	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	D	24004143	1	202400000042	1	0	22,400	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004143	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	E	10002621	1	202400000042	1	22,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				350,400	350,400	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				350,400	350,400	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
07/09/2024	24003879	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 , CON	D	24003879	1	202400001883	1	0	139,249,502	
Area Gestión :	002000000000										
09/09/2024	24003879	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 , CON	E	10002307	1	202400001883	1	139,249,502	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003972	3	202400000031	2	0	112,200	
Area Gestión :	002000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002371	3	202400000031	2	112,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004027	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004027	1	202400000032	1	0	287,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	24004027	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002482	1	202400000032	1	287,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/09/2024	24004101	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004101	1	202400000038	1	0	991,100	
Area Gestión :	002000000000										
23/09/2024	24004101	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002578	1	202400000038	1	991,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004115	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUEMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24004115	1	202400000040	1	0	27,600	
Area Gestión :	002000000000										
24/09/2024	24004115	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUEMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002596	1	202400000040	1	27,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				140,667,402	140,667,402	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				140,667,402	140,667,402	0
215.22.05.001.003.003		Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS									
03/09/2024	24003636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO,DE I.M.C., SE ADJUNTA INFORME N° 04 INDICANDO EL MOTIVO PORQUE SE	E	10002233	1	202400001796	1	12,955,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004028	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004028	1	202400000033	1	0	145,600	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004028	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002483	1	202400000033	1	145,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				13,100,700	145,600	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				13,100,700	145,600	12,955,100
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
02/09/2024	24003616	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002232	1	202400001754	1	122,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003809	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	D	24003809	1	202400001844	1	0	314,680	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003809	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	E	10002244	1	202400001844	1	314,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004054	1	202400000035	1	0	246,190	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004063	1	202400000036	1	0	31,640	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002507	1	202400000035	1	246,190	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002533	1	202400000036	1	31,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24004112	1	202400000039	1	0	10,601,780	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10002594	1	202400000039	1	10,601,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004144	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004144	1	202400000043	1	0	39,090	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004144	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002619	1	202400000043	1	39,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	D	24004178	3	202400001984	3	0	471,060	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	E	10002645	3	202400001984	3	471,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				11,826,740	11,704,440	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				11,826,740	11,704,440	122,300
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
03/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-	D	24003801	3	202400001842	2	0	10,290	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-	E	10002243	3	202400001842	2	10,290	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003961	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO 25.07.2024 AL 25.08.2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003961	1	202400000465	1	0	1,051,211	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003961	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO 25.07.2024 AL 25.08.2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002370	1	202400000465	1	1,051,211	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24004112	3	202400000039	2	0	50,800	
Area Gestión :	001000000000										
24/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10002594	3	202400000039	2	50,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	D	24004178	5	202400001984	4	0	45,740	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	E	10002645	5	202400001984	4	45,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				1,158,041	1,158,041	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				1,158,041	1,158,041	0
215.22.05.002.003.001		Consumo de Agua Plazas y Jardines FONDO LEYES									
30/09/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN PAGO CTA PRESUPUESTARIA DP/2720 DE CAJA MUNICIPAL	T	1709	1	0	0	-398,870	-398,870	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.001				-398,870	-398,870	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.001				-398,870	-398,870	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/09/2024	24003880	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003880	1	202400001884	1	0	1,420	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES PERIODO JULIO- AGOSTO DEL								
09/09/2024	24003880	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002311	1	202400001884	1	1,420	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES PERIODO JULIO- AGOSTO DEL								
17/09/2024	24004082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODO MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24004082	1	202400000037	1	0	1,834,810	
Area Gestión :	002000000000										
17/09/2024	24004082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODO MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002546	1	202400000037	1	1,834,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/09/2024	24000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN PAGO CTA PRESUPUESTARIA DP/2720 DE CAJA MUNICIPAL	T	1709	0	202400002095	1	398,870	398,870	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				2,235,100	2,235,100	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				2,235,100	2,235,100	0
215.22.05.002.003.003		Consumo de Agua Plazas y Jardines -Predios Exentos-									
03/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003801	1	202400001842	1	0	693,720	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-								
04/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002243	1	202400001842	1	693,720	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-								
26/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004178	1	202400001984	1	0	16,907,870	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y								
27/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002645	1	202400001984	1	16,907,870	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.003				17,601,590	17,601,590	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.003				17,601,590	17,601,590	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
12/09/2024	24003985	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 34 DOCUMENTOS EXPRES	D	24003985	1	202400000468	1	0	159,380	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003986	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 149 PIEZAS AFECTAS A	D	24003986	1	202400000469	1	0	68,940	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003985	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 34 DOCUMENTOS EXPRES	E	10002446	1	202400000468	1	159,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003986	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 149 PIEZAS AFECTAS A	E	10002447	1	202400000469	1	68,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24004071	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 04 PIEZAS, DOCUMENTOS	D	24004071	1	202400000476	1	0	26,660	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24004072	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 548 PIEZAS, AFECTA A	D	24004072	1	202400000477	1	0	750,530	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24004071	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 04 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10002543	1	202400000476	1	26,660	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/09/2024	24004072	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 548 PIEZAS, AFECTA A	E	10002544	1	202400000477	1	750,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,005,510	1,005,510	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,005,510	1,005,510	0
215.22.05.005.001.001		Telefonía Fija									
25/09/2024	24004090	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24004090	1	202400000478	1	0	11,839	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004090	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10002635	1	202400000478	1	11,839	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.005.001.001				11,839	11,839	
			Total por Cuenta		215.22.05.005.001.001				11,839	11,839	0
215.22.05.006.002.001		Telefonia Celular funcionamiento									
03/09/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	E	10002239	1	202400000434	1	860,689	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	E	10002239	3	202400000434	2	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003672	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10002240	1	202400000432	1	8,724	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	24004089	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN	D	24004089	1	202400000479	1	0	859,319	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004089	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN	E	10002634	1	202400000479	1	859,319	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				1,935,932	859,319	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				1,935,932	859,319	1,076,613
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
03/09/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002241	1	202400000433	1	4,200,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002241	3	202400000433	2	13,145,756	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004058	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24004058	1	202400000474	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24004059	1	202400000473	1	0	13,143,093	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24004059	3	202400000473	2	0	4,199,227	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24004058	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002539	1	202400000474	1	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002540	1	202400000473	1	13,143,093	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002540	3	202400000473	2	4,199,227	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				34,895,354	17,549,520	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				34,895,354	17,549,520	17,345,834
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									
03/09/2024	24003780	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES M-175 Y M-176, POR LA EMPRESA BUSES VOLVO	D	24003780	1	202400000557	1	0	1,804,399	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003588	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO BATERIA DE MOVIL MUNICIPAL M208 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°215 DE FECHA	E	10002315	1	202400000429	1	168,390	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003780	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES M-175 Y M-176, POR LA EMPRESA BUSES VOLVO	E	10002364	1	202400000557	1	1,804,399	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004022	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHINGTON CASTILLO CASTILLO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE FILTRO DE PETROLEO Y UN FILTRO	D	24004022	1	202400001953	1	0	23,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24004024	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDCE AL PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE EVALUACIÓN AIRE ACONDICIONADO MOVIL M-169 PARA TRASLADO DE CONCEJALES, SOLICITADO	D	24004024	1	202400001773	1	0	17,850	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004022	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHINGTON CASTILLO CASTILLO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE FILTRO DE PETROLEO Y UN FILTRO	E	10002631	1	202400001953	1	23,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				1,995,789	1,845,249	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				1,995,789	1,845,249	150,540
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
26/09/2024	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	D	24004168	1	202400000483	1	0	2,117,368	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				0	2,117,368	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				0	2,117,368	-2,117,368
215.22.07.001.008.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD - OF. MUNIC. DE LA MUJER									
25/09/2024	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	D	24004091	1	202400000685	1	0	367,710	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.008.001				0	367,710	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.008.001				0	367,710	-367,710
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
17/09/2024	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	D	24004075	1	202400000675	1	0	1,627,920	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				0	1,627,920	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				0	1,627,920	-1,627,920
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
24/09/2024	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 "	D	24004117	1	202400000475	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				0	253,808,594	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				0	253,808,594	-253,808,594
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
12/09/2024	24003984	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 AGOSTO DEL 2024, SEGÚN	D	24003984	1	202400000470	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24003984	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 AGOSTO DEL 2024, SEGÚN	E	10002534	1	202400000470	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									
10/09/2024	24003932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24003932	1	202400000460	1	0	61,947,629	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002481	1	202400000460	1	61,947,629	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				61,947,629	61,947,629	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				61,947,629	61,947,629	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
04/09/2024	24003825	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024,	D	24003825	1	202400000443	1	0	75,171,139	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003825	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024,	E	10002281	1	202400000443	1	75,171,139	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				75,171,139	75,171,139	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				75,171,139	75,171,139	0
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
10/09/2024	24003935	FUMYSAM LIMITADA	CORRESPONDE A REPOSICION DE TRAMPAS PARA DESRATIZACION DE LA EX OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 193 DE FECHA	D	24003935	1	202400000592	1	0	95,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003935	FUMYSAM LIMITADA	CORRESPONDE A REPOSICION DE TRAMPAS PARA DESRATIZACION DE LA EX OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 193 DE FECHA	E	10002582	1	202400000592	1	95,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				95,000	95,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				95,000	95,000	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
10/09/2024	24003906	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 2/24 SEGUN LO	D	24003906	1	202400000463	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24003906	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 2/24 SEGUN LO	E	10002535	1	202400000463	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
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
10/09/2024	24003937	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24003937	1	202400000461	1	0	23,074,113	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003547	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10002479	1	202400000426	1	23,043,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24003937	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10002536	1	202400000461	1	23,074,113	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				46,117,772	23,074,113	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				46,117,772	23,074,113	23,043,659
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
03/09/2024	24003797	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A 01 PASAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SR ALCALDE , SEGUN LO SOLICITADO LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN	D	24003797	1	202400000624	1	0	152,968	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003619	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SECPLAC, DOÑA CAMILA ACEITUNO LEAL, POR	E	10002234	1	202400001581	1	22,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003621	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARS MORALES QUIEN REALIZO COMETIDO A LA	E	10002235	1	202400001580	1	5,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003622	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAEJE, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 08.11.2024, POR ASISTENCIA A UNA REUNION	E	10002236	1	202400001673	1	11,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003643	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	5	202400001772	3	19,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003643	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	1	202400001772	1	19,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003643	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	7	202400001772	4	19,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003643	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	E	10002237	3	202400001772	2	19,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SEÑOR FRANKLIN MUÑOZ MAMANI ASESOR	E	10002355	1	202400000636	1	171,168	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003797	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A 01 PASAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SR ALCALDE , SEGUN LO SOLICITADO LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN	E	10002367	1	202400000624	1	152,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003993	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DE SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA.	D	24003993	1	202400000666	1	0	397,038	
Area Gestión :	001000000000										
17/09/2024	24004076	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA ALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	D	24004076	1	202400000658	1	0	505,038	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003993	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DE SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA.	E	10002592	1	202400000666	1	397,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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	D	24004096	1	202400000669	1	0	1,136,529	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004076	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA ALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	E	10002650	1	202400000658	1	505,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				1,340,712	2,191,573	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				1,340,712	2,191,573	-850,861
215.22.08.007.002.013		Pasajes Programas Sociales - Omil									
06/09/2024	24003684	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN LO SOLITADO POR LA	E	10002294	1	202400001780	1	8,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003685	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	E	10002295	1	202400001783	1	12,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.013				20,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.013				20,000	0	20,000
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
12/09/2024	24003994	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24003994	1	202400000668	1	0	4,280,476	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003994	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10002593	1	202400000668	1	4,280,476	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				4,280,476	4,280,476	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				4,280,476	4,280,476	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
04/09/2024	24003817	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	24003817	1	202400001845	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003817	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10002332	1	202400001845	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/09/2024	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	D	24004293	1	202400002026	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	7,583,480	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	7,583,480	-3,791,740
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
24/09/2024	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	D	24004132	1	202400001978	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	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	D	24004234	1	202400002020	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				0	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				0	6,000,000	-6,000,000
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
09/09/2024	24003904	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA,	D	24003904	1	202400001886	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003904	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA,	E	10002445	1	202400001886	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									
04/09/2024	24003818	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SUBSIDIO DE AGUA	D	24003818	1	202400001846	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003683	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	E	10002314	1	202400001776	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003818	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SUBSIDIO DE AGUA	E	10002438	1	202400001846	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/09/2024	24004193	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	24004193	1	202400001992	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				9,500,000	9,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				9,500,000	9,500,000	0
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
10/09/2024	24003682	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	E	10002313	1	202400001775	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,373,808	0	1,373,808
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
16/09/2024	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	D	24004057	1	202400001921	1	0	3,405,131	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				0	3,405,131	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				0	3,405,131	-3,405,131
215.22.09.003.001.001		Arriendo Vehiculos - Arriendo camion Aseo									
11/09/2024	24003675	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA QUIEN ASISTIRA A REUNION DE AMUNOCHI LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024 A LA	E	10002353	1	202400000251	1	149,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.003.001.001				149,706	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.003.001.001				149,706	0	149,706
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
02/09/2024	24003771	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20 CON 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 01 HORA AMPLIFICACION MASIVA EN LA COMUNA DE CALAMA,	D	24003771	1	202400000435	1	0	1,793,925	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003772	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 02 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	D	24003772	1	202400000436	1	0	2,350,250	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003642	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIO DE AMPLIFICACION POR 18 ORDENES DE TRABAJO , SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 053	E	10002296	1	202400000622	1	5,238,975	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003771	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20 CON 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 01 HORA AMPLIFICACION MASIVA EN LA COMUNA DE CALAMA,	E	10002297	1	202400000435	1	1,793,925	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003772	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 02 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	E	10002298	1	202400000436	1	2,350,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/09/2024	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	D	24004139	1	202400000480	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				9,383,150	5,117,595	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				9,383,150	5,117,595	4,265,555
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
30/09/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	E	10002653	1	202400000394	1	15,042,746	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	E	10002653	3	202400000394	2	16,112,451	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24003472	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°9 DEL MES DE JULIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10002654	1	202400000414	1	12,270,418	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				43,425,615	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				43,425,615	0	43,425,615
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
10/09/2024	24003569	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 07 BAÑOS QUIMICOS CON UNA MANTENCION DIARIA, DESDE EL DIA 14 AL 17 DE JULIIO 2024 EN EL POBÑADO DE	E	10002320	1	202400000479	1	2,332,400	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003568	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO PARA ACTIVIDAD EN HONOR A LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, SOLICITADO POR LA AGRUPACION DE BAILES	E	10002321	1	202400000448	1	2,665,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003567	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL POBLADO DE CHIU CHIU, EN FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN A REALIZARSE ENTRE LOS	E	10002322	1	202400000484	1	1,285,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003563	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CAMARAS / FOSAS SEPTICAS	E	10002323	1	202400000314	1	1,558,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003483	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 08 AL 17 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	E	10002331	1	202400000056	1	16,579,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003566	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE JULIO 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10002360	1	202400000428	1	803,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003565	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	E	10002361	1	202400000427	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003564	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	E	10002362	1	202400000429	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				26,795,230	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				26,795,230	0	26,795,230
215.22.10.002.002.001		Seguro Vigilantes Privados									
04/09/2024	24003812	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA, PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGUN LO	D	24003812	1	202400000441	1	0	1,671,948	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003812	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA, PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGUN LO	E	10002346	1	202400000441	1	1,671,948	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.002.001				1,671,948	1,671,948	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.002.001				1,671,948	1,671,948	0
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
02/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003751	1	202400000748	1	0	224,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003751	3	202400000748	2	0	268,800	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003763	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003763	1	202400000758	1	0	67,200	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003813	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	1	202400000777	1	0	78,400	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003813	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	3	202400000777	2	0	896,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003813	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	9	202400000777	5	0	44,800	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003813	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	5	202400000777	3	0	112,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003813	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	11	202400000777	6	0	78,400	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003813	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	7	202400000777	4	0	22,400	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002256	2	202400000748	1	224,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002256	5	202400000748	2	268,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003763	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002264	2	202400000758	1	67,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003813	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	11	202400000777	4	22,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003813	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	17	202400000777	6	78,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003813	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	8	202400000777	3	112,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003813	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	14	202400000777	5	44,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003813	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	5	202400000777	2	896,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003813	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002292	2	202400000777	1	78,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/09/2024	24004131	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 , A LA FUNCIONARIA SRA. VALENTINA CATALAN	D	24004131	1	202400000849	1	0	89,600	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004131	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 , A LA FUNCIONARIA SRA. VALENTINA CATALAN	E	10002641	2	202400000849	1	89,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				1,881,600	1,881,600	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				1,881,600	1,881,600	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
10/09/2024	24003907	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24003907	1	202400000459	1	0	6,526,317	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003615	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JULIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO	E	10002349	1	202400000431	1	6,164,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003907	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10002579	1	202400000459	1	6,526,317	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	24004169	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 10/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24004169	1	202400000484	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				12,690,779	13,019,685	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				12,690,779	13,019,685	-328,906

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
04/09/2024	24003805	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS CONEXOS REFERIDOS A LA OBTENCION DE PERMISO DE EDIFICACIÓN PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN	D	24003805	1	202400000440	1	0	69,567,616	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003805	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS CONEXOS REFERIDOS A LA OBTENCION DE PERMISO DE EDIFICACIÓN PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN	E	10002480	1	202400000440	1	69,567,616	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				69,567,616	69,567,616	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				69,567,616	69,567,616	0
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
02/09/2024	24003773	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISO DE EDIFICACION DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE VECINOS "JOSE MIGUEL CARRERA",	D	24003773	1	202400001834	1	0	1,096,852	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003546	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN MEMORANDUM N°46	E	10002325	1	202400001700	1	4,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003544	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA LA SEÑORA CONCEJALA CYNHTIA LIRA VEGA, SEGUN	E	10002330	1	202400001698	1	14,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003773	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISO DE EDIFICACION DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE VECINOS "JOSE MIGUEL CARRERA",	E	10002333	1	202400001834	1	1,096,852	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				1,116,292	1,096,852	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				1,116,292	1,096,852	19,440
215.22.12.006.001.001		Otros Gtos. Bienes-Serv. de Consumo-Contribuciones									
16/09/2024	24004055	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 2DO. SEMESTRE	D	24004055	1	202400001945	1	0	4,549,122	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.006.001.001				0	4,549,122	
			Total por Cuenta		215.22.12.006.001.001				0	4,549,122	-4,549,122
215.22.12.999.001.002		Otros - Gtos. Electorales									
10/09/2024	24003550	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA URNAS PARA PROXIMAS ELECCIONES DE GOBERNADOR REGIONAL, ALCALDE Y	E	10002328	1	202400000566	1	1,558,282	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.002				1,558,282	0	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.002				1,558,282	0	1,558,282
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
13/09/2024	24004034	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE SERVICIO DE EDUCAIÓN Y MENORES, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024,	D	24004034	1	202400001925	1	0	222,968,030	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004034	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE SERVICIO DE EDUCAIÓN Y MENORES, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024,	E	10002502	1	202400001925	1	222,968,030	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				222,968,030	222,968,030	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				222,968,030	222,968,030	0
215.24.01.002.001.002		EDUCACION -SUBVENCIONES-									
11/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	D	24003960	1	202400000003	1	0	455,025,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	E	10002448	1	202400000003	1	455,025,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				455,025,000	455,025,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.002				455,025,000	455,025,000	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
13/09/2024	24004032	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004032	1	202400001923	1	0	66,951,984	
Area Gestión :	001000000000										
16/09/2024	24004032	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002501	1	202400001923	1	66,951,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24004114	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004114	1	202400001973	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	001000000000										
24/09/2024	24004114	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002595	1	202400001973	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/09/2024	24004225	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004225	1	202400002016	1	0	646,659,032	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,692,044,108	2,338,703,140	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				1,692,044,108	2,338,703,140	-646,659,032
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
11/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	D	24003960	3	202400000003	2	0	936,210,892	
Area Gestión :	002000000000										
12/09/2024	24003960	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024PARA EL AREA DE EDUCACIÓN Y SALUD (SEGUNDA TRANSFERENCIA) , LA CUAL SERÁ	E	10002448	3	202400000003	2	936,210,892	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				936,210,892	936,210,892	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				936,210,892	936,210,892	0
215.24.01.004.017.001		JJ.VV. Calama Centro									
30/09/2024	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.	D	24004037	1	202400001930	1	0	1,851,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.017.001				0	1,851,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.017.001				0	1,851,000	-1,851,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.004.018.001		JJ.VV. Camino al Futuro									
30/09/2024	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.	D	24004052	1	202400001931	1	0	1,700,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.018.001				0	1,700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.018.001				0	1,700,000	-1,700,000
215.24.01.004.065.001		JJ.VV. Vecinos y Amigos									
25/09/2024	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.	D	24004044	1	202400001938	1	0	950,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.065.001				0	950,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.065.001				0	950,000	-950,000
215.24.01.004.081.001		JUNTA DE VECINOS LAS VEGAS									
30/09/2024	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.	D	24004043	1	202400001937	1	0	3,660,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.081.001				0	3,660,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.081.001				0	3,660,000	-3,660,000
215.24.01.004.091.001		JJVV.TIERRA DE TU CORAZON									
30/09/2024	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.	D	24004038	1	202400001932	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.091.001				0	1,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.091.001				0	1,800,000	-1,800,000
215.24.01.004.092.001		JJVV.SOL Y COBRE									
25/09/2024	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.	D	24004040	1	202400001934	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.092.001				0	1,900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.092.001				0	1,900,000	-1,900,000
215.24.01.004.105.001		JJ.VV. Villa Caspana Sur									
13/09/2024	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.	D	24004036	1	202400001929	1	0	2,460,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.105.001				0	2,460,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.105.001				0	2,460,000	-2,460,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.004.143.001		J.J.V.V. RIO BRAVO									
25/09/2024	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.	D	24004039	1	202400001933	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.143.001				0	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.143.001				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
02/09/2024	24003686	VELASQUEZ HARO MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003686	1	202400001797	1	0	286,650	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003687	YUDIBEL SALVATIERRA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003687	1	202400001798	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003717	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003717	1	202400001799	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003718	PAOLA TOLOSA VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003718	1	202400001800	1	0	356,300	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003719	ROJO CISTERNAS ELEODORO DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003719	1	202400001801	1	0	160,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003720	ARDILES REYES CARMEN PAMELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003720	1	202400001802	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003721	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003721	1	202400001803	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003722	TAMARA ZUÑAGUA SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003722	1	202400001804	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003723	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003723	1	202400001805	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003724	VILLALOBOS CASTRO NELLY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003724	1	202400001806	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003725	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003725	1	202400001807	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003726	ELLY RUBINA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003726	1	202400001808	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003727	MONICA BARREDA VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003727	1	202400001809	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003728	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003728	1	202400001810	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003729	HECTOR COCA CHOCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003729	1	202400001811	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003730	AYALA CONDORI CRISTINA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003730	1	202400001812	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003731	SEVERINA SALUSTIANA CRUZ LOVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003731	1	202400001813	1	0	900,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003732	GABRIELA MEZA MEZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003732	1	202400001814	1	0	950,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003733	NANCY FLORES MAMANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003733	1	202400001815	1	0	900,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003734	MIGUEL COCA CHOCABAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003734	1	202400001816	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003735	PATRICIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003735	1	202400001817	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003736	CARLA MARIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003736	1	202400001818	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003737	YOSSELIN MORALES CAYO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003737	1	202400001819	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003738	KARY MELANIE FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003738	1	202400001820	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003739	MARISOL MAMANI GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003739	1	202400001821	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003740	ESTEFANNY DAYANA SORIANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003740	1	202400001822	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003741	JUAN CORDOVA GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003741	1	202400001823	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003742	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003742	1	202400001824	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003743	VERONICA ROSA YALLE SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003743	1	202400001825	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003744	NANCY BRAVO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003744	1	202400001826	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003745	ALEJANDRA JULIA BACIAN BACIAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003745	1	202400001827	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003746	PARDO VILLARROEL CLAUDIA JOHANNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003746	1	202400001828	1	0	950,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/09/2024	24003747	DAVID MOISES GUTIERREZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003747	1	202400001829	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/09/2024	24003744	NANCY BRAVO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002253	1	202400001826	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/09/2024	24003743	VERONICA ROSA YALLE SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002254	1	202400001825	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/09/2024	24003952	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24003952	1	202400001900	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/09/2024	24003953	ANGELY PATRICIA ZAMORA GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24003953	1	202400001901	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003722	TAMARA ZUÑAGUA SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002372	1	202400001804	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003721	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002373	1	202400001803	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003720	ARDILES REYES CARMEN PAMELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002374	1	202400001802	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003719	ROJO CISTERNAS ELEODORO DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002375	1	202400001801	1	160,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003718	PAOLA TOLOSA VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002376	1	202400001800	1	356,300	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003717	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002377	1	202400001799	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003687	YUDIBEL SALVATIERRA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002378	1	202400001798	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003686	VELASQUEZ HARO MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002379	1	202400001797	1	286,650	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003726	ELLY RUBINA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002380	1	202400001808	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003725	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002381	1	202400001807	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003724	VILLALOBOS CASTRO NELLY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002382	1	202400001806	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003723	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002383	1	202400001805	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003735	PATRICIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002384	1	202400001817	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003734	MIGUEL COCA CHOCABAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002385	1	202400001816	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003733	NANCY FLORES MAMANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002386	1	202400001815	1	900,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003732	GABRIELA MEZA MEZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002387	1	202400001814	1	950,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003731	SEVERINA SALUSTIANA CRUZ LOVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002388	1	202400001813	1	900,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003730	AYALA CONDORI CRISTINA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002389	1	202400001812	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003729	HECTOR COCA CHOCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002390	1	202400001811	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003728	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002391	1	202400001810	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003727	MONICA BARREDA VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002392	1	202400001809	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003747	DAVID MOISES GUTIERREZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002393	1	202400001829	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003745	ALEJANDRA JULIA BACIAN BACIAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002394	1	202400001827	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003746	PARDO VILLARROEL CLAUDIA JOHANNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002395	1	202400001828	1	950,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003742	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002396	1	202400001824	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003740	ESTEFANNY DAYANA SORIANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002397	1	202400001822	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003741	JUAN CORDOVA GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002398	1	202400001823	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003739	MARISOL MAMANI GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002399	1	202400001821	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003738	KARY MELANIE FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002400	1	202400001820	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003737	YOSSELIN MORALES CAYO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002401	1	202400001819	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/09/2024	24003736	CARLA MARIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002402	1	202400001818	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/09/2024	24003952	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002537	1	202400001900	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/09/2024	24003953	ANGELY PATRICIA ZAMORA GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10002538	1	202400001901	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/09/2024	24004083	BLANCA GALLOSO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004083	1	202400001958	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/09/2024	24004084	SCARLET MONTIEL ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004084	1	202400001959	1	0	95,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/09/2024	24004085	AGUIRRE SEURA JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004085	1	202400001960	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/09/2024	24004086	SUSAN VEAS MAIZARES	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004086	1	202400001961	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/09/2024	24004087	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004087	1	202400001962	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/09/2024	24004088	JUAN ANTONIO MIRANDA ZULETA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004088	1	202400001963	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/09/2024	24004490	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 999 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004490	1	202400002131	1	0	995,430	
Area Gestión :	004000000000										
27/09/2024	24004186	BETZABE SEVERINO PONCE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004186	1	202400001990	1	0	95,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/09/2024	24004187	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004187	1	202400001989	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/09/2024	24004188	MONICA LOAYZA MAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004188	1	202400001988	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004189	LILIANA ALFARO ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004189	1	202400001986	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/09/2024	24004190	VERA SOTO SALLY ERNESTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004190	1	202400001987	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/09/2024	24004191	MARIA SUAZO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004191	1	202400001985	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/09/2024	24004192	VIOLETA DE GUADALUPE GOMEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004192	1	202400001991	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				12,402,950	19,928,380	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				12,402,950	19,928,380	-7,525,430
215.24.01.007.002.034		Transf. Corrientes -Programa 24 a 7 Mujer Trabaja Tranquila.									
11/09/2024	24003962	ADM. DE FDO. MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , PARA	D	24003962	1	202400001915	1	0	2,145,676	
Area Gestión :	004000000000										
16/09/2024	24003962	ADM. DE FDO. MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , PARA	E	10002503	1	202400001915	1	2,145,676	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.034				2,145,676	2,145,676	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.034				2,145,676	2,145,676	0
215.24.01.007.002.037		Trans. Corrientes - Programa Quiero Mi Barrio									
11/09/2024	24003970	I.M.C. RECUPERANDO BARRIOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2023, SOLICITADO POR LA SECPLAC PARA EL PROGRAMA "TRANSFERENCIA CORRIENTES-	D	24003970	1	202400001912	1	0	7,430,624	
Area Gestión :	004000000000										
16/09/2024	24003970	I.M.C. RECUPERANDO BARRIOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2023, SOLICITADO POR LA SECPLAC PARA EL PROGRAMA "TRANSFERENCIA CORRIENTES-	E	10002504	1	202400001912	1	7,430,624	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.037				7,430,624	7,430,624	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.037				7,430,624	7,430,624	0
215.24.01.007.002.042		Trans. Corrientes -Recup. Del Ejercicio de la Autonomia para									
11/09/2024	24003971	I.M.C. RECUPERACION AUTONOMIA DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA	D	24003971	1	202400001914	1	0	60,250,271	
Area Gestión :	004000000000										
16/09/2024	24003971	I.M.C. RECUPERACION AUTONOMIA DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA	E	10002505	1	202400001914	1	60,250,271	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.042				60,250,271	60,250,271	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.042				60,250,271	60,250,271	0
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
05/09/2024	24003835	MILLED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 PIOCHAS BANDERAS , MAS 30 ATRIL GIRATORIOS , QUE SERAN UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES SEGUN	D	24003835	1	202400000584	1	0	1,836,765	
Area Gestión :	003000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003835	MILLED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 PIOCHAS BANDERAS , MAS 30 ATRIL GIRATORIOS , QUE SERAN UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES SEGUN	E	10002442	1	202400000584	1	1,836,765	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				1,836,765	1,836,765	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				1,836,765	1,836,765	0
215.24.01.008.002.005		Fiestas Patrias									
25/09/2024	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	D	24004092	1	202400000673	1	0	955,675	
Area Gestión :	004000000000										
25/09/2024	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	D	24004099	1	202400000674	1	0	816,002	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.002.005				0	1,771,677	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.002.005				0	1,771,677	-1,771,677
215.24.01.999.003.022		Centro de Madres Corazon de Jesus									
25/09/2024	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.	D	24004051	1	202400001928	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.022				0	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.022				0	2,500,000	-2,500,000
215.24.01.999.003.066		Club de Rodeo de Calama									
12/09/2024	24004012	CLUB DE RODEO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004012	1	202400001919	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004012	CLUB DE RODEO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10002498	1	202400001919	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.066				6,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.066				6,000,000	6,000,000	0
215.24.01.999.003.115		Conjunto de Proyeccion Folclorica Tierra Nueva									
30/09/2024	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.	D	24004047	1	202400001941	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.115				0	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.115				0	4,000,000	-4,000,000
215.24.01.999.003.117		Club Deportivo San Jose de Cupo									
30/09/2024	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.	D	24004048	1	202400001942	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.117				0	700,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.117				0	700,000	-700,000
215.24.01.999.003.147		Union Comunal de Clubes Dep. Asociacion de Rayuela de Calama									
12/09/2024	24004011	U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 06.09.2024.	D	24004011	1	202400001918	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/09/2024	24004011	U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 06.09.2024.	E	10002497	1	202400001918	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.147				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.147				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.192		Liga Soc. Dep. Villa Ascotan									
30/09/2024	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.	D	24004050	1	202400001944	1	0	7,260,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.192				0	7,260,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.192				0	7,260,000	-7,260,000
215.24.01.999.003.216		Grupo Social y Cultural Guadalupe									
25/09/2024	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.	D	24004041	1	202400001935	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.216				0	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.216				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.999.003.302		Centro General de Padres Sala Cuna y Jardin Arco Iris									
13/09/2024	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.	D	24004045	1	202400001939	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.302				0	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.302				0	2,500,000	-2,500,000
215.24.01.999.003.306		Club Adulto Mayor Aurora de Chile									
30/09/2024	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.	D	24004223	1	202400002014	1	0	2,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.306				0	2,350,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.306				0	2,350,000	-2,350,000
215.24.01.999.003.326		Club Adulto Mayor Brillando hasta el Fin con Amor									
30/09/2024	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.	D	24004229	1	202400002017	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		215.24.01.999.003.326				0	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.326				0	7,000,000	-7,000,000
215.24.01.999.003.338		Organiz. Soc. Cultural y Deptiva Con el Corazon y las Manos									
25/09/2024	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.	D	24004049	1	202400001943	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.338				0	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.338				0	5,000,000	-5,000,000
215.24.01.999.003.400		Club Social, cultural y deportivo Dr. Carlos Cisternas									
30/09/2024	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.	D	24004046	1	202400001940	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.400				0	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.400				0	1,400,000	-1,400,000
215.24.01.999.003.401		Club Deportivo, social y recreativo Nueva Unión									
30/09/2024	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.	D	24004042	1	202400001936	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.401				0	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.401				0	700,000	-700,000
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
06/09/2024	24003877	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	24003877	1	202400001950	1	0	698,520	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003877	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	10002301	1	202400001950	1	698,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				698,520	698,520	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				698,520	698,520	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
06/09/2024	24003876	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	24003876	1	202400001949	1	0	596,043,272	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003876	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	10002300	1	202400001949	1	596,043,272	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				596,043,272	596,043,272	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				596,043,272	596,043,272	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
06/09/2024	24003878	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	24003878	1	202400001951	1	0	507,054	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003878	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	10002302	1	202400001951	1	507,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				507,054	507,054	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				507,054	507,054	0
215.24.03.099.005.001		Policia de Investigaciones de Chile									
05/09/2024	24003831	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1537 DEL 21.08.2024, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA ADQUISION DE	D	24003831	1	202400001861	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/09/2024	24003831	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1537 DEL 21.08.2024, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA ADQUISION DE	E	10002299	1	202400001861	1	40,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.099.005.001				40,000,000	40,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.03.099.005.001				40,000,000	40,000,000	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
12/09/2024	24003572	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	10002427	1	202400001732	1	32,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003573	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	10002428	1	202400001733	1	32,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003574	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	10002429	1	202400001734	1	32,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003575	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002430	1	202400001735	1	32,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003576	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002431	1	202400001736	1	164,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003577	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002432	1	202400001737	1	32,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003578	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	10002433	1	202400001738	1	32,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003579	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	10002434	1	202400001739	1	164,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003580	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	10002435	1	202400001740	1	65,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003581	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	10002436	1	202400001741	1	32,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003582	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	10002437	1	202400001742	1	131,936	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	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,	D	24004151	1	202400001983	1	0	580,064	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	5	202400001983	3	0	684,605	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	9	202400001983	5	0	1,475,418	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	13	202400001983	7	0	6,938,707	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	17	202400001983	9	0	914,262	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	21	202400001983	11	0	1,041,465	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				758,632	11,634,521	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				758,632	11,634,521	-10,875,889

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

04/09/2024	24003668	WILSON TAPIAS GARCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILSON TAPIAS GARCIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002246	1	202400001794	1	69,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003664	HARRY MENAY ESCOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HARRY MENAY ESCOBAR QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002250	1	202400001793	1	44,154	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/09/2024	24003663	MARCELO CASTILLO SOTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO CASTILLO SOTO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002251	1	202400001792	1	44,154	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003557	JORGE SANCHEZ CARDONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE SANCHEZ CARDONA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002324	1	202400001729	1	68,715	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003954	JOSÉ ALBERTO DÍAS CURINAO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSÉ ALBERTO DÍAZ CURINAO NO COMPLE CON LOS	D	24003954	1	202400001903	1	0	69,196	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003978	CASTILLO ESPINA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARCELO ALAMIRO CASTILLO ESPINA NO COMPLE	D	24003978	1	202400001913	1	0	44,463	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003955	ROSA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSA RAMOS ORELLANA DOMICILIADA EN CALLE MALLECO N° 2495 POBLACIÓN INDEPENDENCIA	D	24003955	1	202400001906	1	0	116,522	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003956	ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES DOMICILIADA EN AVDA. BERNARDO O°HIGGINS N°	D	24003956	1	202400001907	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003957	CONTRERAS CALLEJAS GABRIEL ARMANDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL CONTRERAS CALLEJAS DOMICILIADA EN CALLE VIVAR N° 1536 DEPTO. N° 1908 SECTOR	D	24003957	1	202400001908	1	0	37,482	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003958	ANGELICA VEAS ARREDONDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ANGÉLICA VEAS ARREDONDO DOMICILIADA EN CALLE RAMÍREZ N° 2433 SECTOR CENTRO,	D	24003958	1	202400001926	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	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	D	24004102	1	202400001965	1	0	44,463	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	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	D	24004113	1	202400001971	1	0	69,196	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003954	JOSÉ ALBERTO DÍAS CURINAO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSÉ ALBERTO DÍAZ CURINAO NO COMPLE CON LOS	E	10002584	1	202400001903	1	69,196	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/09/2024	24003978	CASTILLO ESPINA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARCELO ALAMIRO CASTILLO ESPINA NO COMPLE	E	10002586	1	202400001913	1	44,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/09/2024	24004118	ANDRES ZULETA SEGOVIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL SR ANDRES ZULETA SEGOVIA POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO COMERCIAL DE FIESTA RELIGIOSA DE	D	24004118	1	202400001976	1	0	151,572	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				339,878	598,026	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				339,878	598,026	-258,148
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
25/09/2024	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,	D	24004151	3	202400001983	2	0	77,690	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	7	202400001983	4	0	182,800	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	11	202400001983	6	0	539,260	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	15	202400001983	8	0	1,284,170	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	19	202400001983	10	0	150,810	
Area Gestión :	001000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	23	202400001983	12	0	219,360	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				0	2,454,090	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				0	2,454,090	-2,454,090
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
03/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24003678	1	202400000620	1	0	1,060,748	
Area Gestión :	001000000000										
03/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24003678	3	202400000620	2	0	850,741	
Area Gestión :	001000000000										
05/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	D	24003832	1	202400000033	1	0	2,284,729	
Area Gestión :	001000000000										
05/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	D	24003832	3	202400000033	2	0	169,841	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003936	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO Y 01 CAJA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE	D	24003936	1	202400000615	1	0	119,200	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002348	1	202400000620	1	1,060,748	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002348	3	202400000620	2	850,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	E	10002439	1	202400000033	1	2,284,729	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	E	10002439	3	202400000033	2	169,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003936	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO Y 01 CAJA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE	E	10002583	1	202400000615	1	119,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				4,485,259	4,485,259	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				4,485,259	4,485,259	0
215.29.04.002.012.001		Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayo									
12/09/2024	24003988	LEFI SPA	CORESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO 03 KARDEX , 02 ESTANTES PARA EL RERGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO.	D	24003988	1	202400000618	1	0	303,357	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003988	LEFI SPA	CORESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO 03 KARDEX , 02 ESTANTES PARA EL RERGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO.	E	10002587	1	202400000618	1	303,357	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.012.001				303,357	303,357	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.012.001				303,357	303,357	0
215.29.04.002.017.001		Mobiliario y otros -Progr. Munic. Acomp. En Contra de la Vio									
30/09/2024	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	D	24004171	1	202400000634	1	0	715,583	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.017.001				0	715,583	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.017.001				0	715,583	-715,583
215.29.05.999.002.001		Máquinas y Equipos-Otros-Municipal									
03/09/2024	24003802	LINEROS TELECOMUNICACIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 EQUIPOS DE RADIOS PORTATIL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ANDINO COMO DEPARTAMENTO ORGANIZADOR Y	D	24003802	1	202400000031	1	0	5,723,831	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003802	LINEROS TELECOMUNICACIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 EQUIPOS DE RADIOS PORTATIL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ANDINO COMO DEPARTAMENTO ORGANIZADOR Y	E	10002344	1	202400000031	1	5,723,831	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.001				5,723,831	5,723,831	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.001				5,723,831	5,723,831	0
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
09/09/2024	24003902	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRES EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24003902	1	202400000543	1	0	2,587,221	
Area Gestión :	001000000000										
09/09/2024	24003903	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES DE ALTA GAMA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 683 DE FECHA 22-04-2024 DE LA	D	24003903	1	202400000542	1	0	4,312,035	
Area Gestión :	001000000000										
10/09/2024	24003933	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 COMPUTADORES Y 04 IMPRESORAS, POR CAMBIO DE EQUIPOS DADO QUE ESTOS DATAN DE AL MENOS 10 AÑOS SIN	D	24003933	1	202400000544	1	0	9,486,484	
Area Gestión :	001000000000										
11/09/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10002365	1	202400000500	1	713,976	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003989	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES HP PAVILION , PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS DE GESTIÓN AÑO 2024 POR EL SUBDEPARTAMENTO	D	24003989	1	202400000545	1	0	862,407	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003992	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 NOTEBOOK HP PROBOOK, PARA EL CENTRO DIURNO COMUNITARIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	24003992	1	202400000540	1	0	1,347,136	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003902	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRES EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002477	1	202400000543	1	2,587,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003903	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES DE ALTA GAMA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 683 DE FECHA 22-04-2024 DE LA	E	10002478	1	202400000542	1	4,312,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003933	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 11 COMPUTADORES Y 04 IMPRESORAS, POR CAMBIO DE EQUIPOS DADO QUE ESTOS DATAN DE AL MENOS 10 AÑOS SIN	E	10002580	1	202400000544	1	9,486,484	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003989	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES HP PAVILION , PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS DE GESTIÓN AÑO 2024 POR EL SUBDEPARTAMENTO	E	10002588	1	202400000545	1	862,407	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003992	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 NOTEBOOK HP PROBOOK, PARA EL CENTRO DIURNO COMUNITARIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10002591	1	202400000540	1	1,347,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				19,309,259	18,595,283	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				19,309,259	18,595,283	713,976
215.29.06.001.002.014		Equipos Computacionales y Periféricos - Asistencia Social -									
12/09/2024	24003990	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PAVILION INTER, PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION, SEGUN LO	D	24003990	1	202400000541	1	0	739,069	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003990	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PAVILION INTER, PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION, SEGUN LO	E	10002589	1	202400000541	1	739,069	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.014				739,069	739,069	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.014				739,069	739,069	0
215.29.06.001.002.023		Equipos Computacionales -Progr. Munic. Acomp. En Contra de l									
12/09/2024	24003991	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOK , 06 MOUSE INALAMBRICO SILENCIOSO,6 PENDRIVE 256 GB,, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA	D	24003991	1	202400000539	1	0	673,567	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003991	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOK , 06 MOUSE INALAMBRICO SILENCIOSO,6 PENDRIVE 256 GB,, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA	E	10002590	1	202400000539	1	673,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.023				673,567	673,567	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.023				673,567	673,567	0
215.29.06.002.001.001		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
16/09/2024	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	D	24004062	1	202400001718	1	0	8,790	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.002.001.001				0	8,790	
			Total por Cuenta		215.29.06.002.001.001				0	8,790	-8,790

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
10/09/2024	24003934	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TOLDOS DE 2X2 CON ESTAMPADO EN PARED TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3X3 CON ESTAMPADO DE CENEFA, QUE SERA	D	24003934	1	202400000587	1	0	241,570	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24003934	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TOLDOS DE 2X2 CON ESTAMPADO EN PARED TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3X3 CON ESTAMPADO DE CENEFA, QUE SERA	E	10002581	1	202400000587	1	241,570	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				241,570	241,570	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				241,570	241,570	0
215.31.02.004.158.003		Ampliacion Sede Social Francisco Segovia									
10/09/2024	24003532	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOBIAL, CALAMA" , SEGÚN LO INFORMADO POR	E	49000064	1	202400000423	1	15,636,828	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.158.003				15,636,828	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.158.003				15,636,828	0	15,636,828
215.31.02.004.202.003		Mejoramiento canchas Polideportivo Alemania									
02/09/2024	24003239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000060	3	202400000387	2	25,572,763	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/09/2024	24003531	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000061	3	202400000424	2	212,675,894	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/09/2024	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,	D	24004167	1	202400000482	2	0	44,648,666	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.202.003				238,248,657	44,648,666	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.202.003				238,248,657	44,648,666	193,599,991
215.31.02.004.216.002		Mejoramiento Infraestructura sede JJVV. Inti Rai									
02/09/2024	24003781	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	D	24003781	1	202400000438	1	0	47,945,612	
Area Gestión :	001000000000										
12/09/2024	24003781	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	E	47000008	1	202400000438	1	47,945,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.216.002				47,945,612	47,945,612	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.216.002				47,945,612	47,945,612	0
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
09/09/2024	24003905	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	D	24003905	1	202400000458	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	001000000000										
13/09/2024	24003905	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	E	49000066	1	202400000458	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				116,354,011	116,354,011	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				116,354,011	116,354,011	0
215.31.02.999.045.002		Habilit. Sist. Alumbrado Publico en bandejon de Hurtado de M									
17/09/2024	24004100	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL CIERRE DE LA INICIATIVA "HABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO	D	24004100	1	202400001964	1	0	2,007,982	
Area Gestión :	001000000000										
23/09/2024	24004100	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL CIERRE DE LA INICIATIVA "HABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO	E	47000009	1	202400001964	1	2,007,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.045.002				2,007,982	2,007,982	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.045.002				2,007,982	2,007,982	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	55	0	0	0	159,268	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	52	0	0	0	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	56	0	0	0	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	57	0	0	0	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	51	0	0	0	52,679	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	63	0	0	0	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	55	0	0	0	26,545	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	66	0	0	0	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	68	0	0	0	79,634	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	63	0	0	0	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	74	0	0	0	13,272	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	437,574	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	437,574	-437,574
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	16	0	0	0	369,235	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	56	0	0	0	1,319,972	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	53	0	0	0	3,925,410	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	50	0	0	0	7,348,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	57	0	0	0	11,651,298	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003876	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	24003876	2	202400001949	1	596,043,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003878	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	24003878	2	202400001951	1	507,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	58	0	0	0	6,706,595	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	22	0	0	0	1,486,686	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	16	0	0	0	126,830	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	55	0	0	0	11,241,855	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	57	0	0	0	6,144,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	52	0	0	0	5,353,685	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	55	0	0	0	12,657,874	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	64	0	0	0	5,928,335	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	21	0	0	0	1,492,668	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	15	0	0	0	787,082	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	56	0	0	0	5,643,038	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	50	0	0	0	3,240,972	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	7	0	0	0	298,693	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	11	0	0	0	510,166	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	22	0	0	0	2,424,857	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	10	0	0	0	185,532	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	18	0	0	0	1,513,887	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	67	0	0	0	62,126,088	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	56	0	0	0	14,215,092	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	69	0	0	0	18,116,335	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	64	0	0	0	72,536,823	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	49	0	0	0	26,827,141	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	25	0	0	0	6,744,124	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	21	0	0	0	4,700,854	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	75	0	0	0	36,736,623	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				596,550,326	332,360,052	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				596,550,326	332,360,052	264,190,274
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	57	0	0	0	14,187	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	54	0	0	0	140,166	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	51	0	0	0	405,008	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	58	0	0	0	6,636	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	59	0	0	0	230,454	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	23	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	56	0	0	0	437,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	58	0	0	0	1,422,220	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	53	0	0	0	180,072	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	56	0	0	0	1,201,850	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	65	0	0	0	23,326	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	22	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	57	0	0	0	102,267	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	51	0	0	0	230,638	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	23	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	68	0	0	0	637,405	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	57	0	0	0	215,770	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	20	202400001983	10	150,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	24	202400001983	12	219,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	16	202400001983	8	1,284,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	4	202400001983	2	77,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	8	202400001983	4	182,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	12	202400001983	6	539,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	70	0	0	0	1,981,149	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	65	0	0	0	1,101,842	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	50	0	0	0	697,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	26	0	0	0	194,110	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	22	0	0	0	133,379	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	76	0	0	0	1,126,295	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				2,454,090	10,495,367	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				2,454,090	10,495,367	-8,041,277

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	60	0	0	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	24	0	0	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	57	0	0	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	54	0	0	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	57	0	0	0	530,896	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	66	0	0	0	66,362	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	23	0	0	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	58	0	0	0	66,362	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	24	0	0	0	33,181	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	58	0	0	0	99,543	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	2	202400001983	1	580,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	6	202400001983	3	684,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	10	202400001983	5	1,475,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	14	202400001983	7	6,938,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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,	D	24004151	18	202400001983	9	914,262	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	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,	D	24004151	22	202400001983	11	1,041,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	71	0	0	0	331,810	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	66	0	0	0	265,448	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	51	0	0	0	199,086	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	77	0	0	0	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				11,634,521	1,924,498	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				11,634,521	1,924,498	9,710,023
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	58	0	0	0	4,199,979	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	56	0	0	0	16,855,134	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	53	0	0	0	2,856,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	59	0	0	0	2,907,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	61	0	0	0	2,207,413	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	58	0	0	0	1,948,051	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	60	0	0	0	2,394,335	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	55	0	0	0	2,090,273	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	58	0	0	0	9,764,943	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	67	0	0	0	3,487,174	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	59	0	0	0	7,378,041	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	53	0	0	0	870,299	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	12	0	0	0	78,715	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	19	0	0	0	98,790	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	70	0	0	0	784,978	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	59	0	0	0	2,687,067	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	72	0	0	0	4,916,273	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	67	0	0	0	1,161,243	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	52	0	0	0	1,132,858	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	78	0	0	0	46,936,145	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	114,756,156	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	114,756,156	-114,756,156
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	18	0	0	0	221,543	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	59	0	0	0	4,197,806	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	57	0	0	0	5,915,978	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	54	0	0	0	7,571,478	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	60	0	0	0	10,339,134	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	62	0	0	0	7,856,153	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	26	0	0	0	872,113	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	18	0	0	0	76,099	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	59	0	0	0	10,411,128	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	61	0	0	0	6,998,427	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	56	0	0	0	6,260,351	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	59	0	0	0	10,198,850	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	68	0	0	0	6,074,580	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	25	0	0	0	875,704	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	17	0	0	0	472,254	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	60	0	0	0	7,051,471	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	54	0	0	0	3,346,519	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	8	0	0	0	179,219	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	13	0	0	0	306,105	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	26	0	0	0	1,435,023	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	11	0	0	0	111,321	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	20	0	0	0	908,347	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	71	0	0	0	40,217,804	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	60	0	0	0	11,854,719	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	73	0	0	0	14,323,856	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	68	0	0	0	46,542,503	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	53	0	0	0	16,437,502	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	29	0	0	0	4,046,546	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	25	0	0	0	2,820,552	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	79	0	0	0	24,953,794	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	252,876,879	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	252,876,879	-252,876,879
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	80	0	0	0	184,390,912	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	184,390,912	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	184,390,912	-184,390,912
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	19	0	0	0	20,611	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	60	0	0	0	2,716,945	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	58	0	0	0	1,517,290	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	55	0	0	0	954,232	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	61	0	0	0	2,078,640	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	63	0	0	0	2,724,137	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	27	0	0	0	67,339	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	19	0	0	0	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	60	0	0	0	1,315,438	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	62	0	0	0	834,525	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	57	0	0	0	3,305,560	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	60	0	0	0	1,221,289	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	69	0	0	0	968,563	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	18	0	0	0	16,590	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	61	0	0	0	1,023,616	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	55	0	0	0	2,581,923	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	27	0	0	0	2,537	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	21	0	0	0	132,724	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	72	0	0	0	1,280,583	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	61	0	0	0	3,627,551	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	74	0	0	0	2,211,026	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	69	0	0	0	6,428,143	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	54	0	0	0	688,615	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	30	0	0	0	10,044	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	81	0	0	0	40,741,907	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE LA CUENTA 115-0.-01-003-999-001 MES DE SEPTIEMBRE 2024	T	1698	1	0	0	0	247,603	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	76,729,781	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	76,729,781	-76,729,781
433.03.01.001.001.001		Intereses									
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	63	0	0	0	145,945,019	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	145,945,019	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	145,945,019	-145,945,019
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	70	0	0	0	289,920,014	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	73	0	0	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	70	0	0	0	3,693,164	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	82	0	0	0	1,071,354,328	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,990,059,630	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	2,990,059,630	-2,990,059,630
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
04/09/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106724634-5 FECHA 02-09-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: ATORRES	T	1499	2	1071	1	0	42,834	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 106697988-8 FECHA 02-09-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: ATORRES	T	1500	2	1072	1	0	1,523,310	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 106638904-5 FECHA 30-08-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: ATORRES	T	1501	2	1073	1	0	469,560	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 106637066-2 FECHA 30-08-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: ATORRES	T	1502	2	1074	1	0	542,036	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	1503	2	1075	1	0	122,538	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: LTORRES	T	1504	2	1076	1	0	-122,538	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	1505	2	1077	1	0	122,538	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 10640177-4 FECHA 02-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: ATORRES	T	1506	2	1078	1	0	1,360,590	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 10640177-4 FECHA 02-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: LTORRES	T	1507	2	1079	1	0	-1,360,590	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 10640177-4 FECHA 02-09-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	1508	2	1080	1	0	1,360,590	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: ATORRES	T	1509	2	1081	1	0	196,185	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: LTORRES	T	1510	2	1082	1	0	-196,185	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO (MODIFICA COMPROBANTE N°0).	T	1511	2	1083	1	0	196,185	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	1512	2	1084	1	0	334,868	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: LTORRES	T	1513	2	1085	1	0	-334,868	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	1514	2	1086	1	0	334,868	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 106783515-4 FECHA 03-09-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: ATORRES	T	1515	2	1087	1	0	1,133,070	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088637519-0 FECHA 06-07-2023 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $4174.	T	1552	2	1088	1	0	4,174	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088799444-7 FECHA 09-07-2023 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $4174.	T	1553	2	1089	1	0	4,174	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 61401831 FECHA 04-09-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1560	2	1090	1	0	24,420	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 106862916-7 FECHA 04-09-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1561	2	1091	1	0	26,649	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 106837473-8 FECHA 03-09-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1562	2	1092	1	0	1,575,390	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 106894107-1 FECHA 04-09-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1563	2	1093	1	0	1,655,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 106917987-4 FECHA 05-09-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1564	2	1094	1	0	1,035,060	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 106924323-8 FECHA 05-09-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1565	2	1095	1	0	1,281,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 106951539-4 FECHA 05-09-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1566	2	1096	1	0	1,345,320	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 106957923-6 FECHA 05-09-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1567	1	1097	1	0	1,452,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 19182570-5 FECHA 28-08-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1568	2	1098	1	0	46,998	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 107000421-2 FECHA 06-09-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1569	2	1099	1	0	1,500,480	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 19282829-5 FECHA 07-09-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1571	2	1100	1	0	733,761	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 28220997 FECHA 07-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1573	2	1101	1	0	336,766	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 514912 FECHA 15-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1578	2	1102	1	0	615,940	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 526111 FECHA 01-08-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1581	2	1103	1	0	583,950	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	LICENCIA MEDICA N° 528960 FECHA 05-08-2024 IVANIA LISETT CALCINA CHOQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1582	2	1104	1	0	287,616	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	0	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	LICENCIA MEDICA N° 535114 FECHA 12-08-2024 IVANIA LISETT CALCINA CHOQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1583	2	1105	1	0	1,222,368	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 514950 FECHA 16-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1584	2	1106	1	0	234,170	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 549022 FECHA 02-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1585	2	1107	1	0	315,520	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 550006 FECHA 02-09-2024 JOSE HUMBERTO VIDELA HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1586	2	1108	1	0	257,910	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 551831 FECHA 07-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1587	2	1109	1	0	1,262,080	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 551526 FECHA 04-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1588	2	1110	1	0	260,577	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 553257 FECHA 07-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1589	2	1111	1	0	123,520	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 553462 FECHA 06-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1590	2	1112	1	0	636,706	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 553516 FECHA 07-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1591	2	1113	1	0	260,577	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 107055867-6 FECHA 09-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1593	2	1114	1	0	726,795	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 107192706-3 FECHA 10-09-2024 LUIS ANTONIO ALFARO JAIME . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1594	1	1115	1	0	1,927,185	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 107202102-5 FECHA 10-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1596	2	1116	1	0	122,538	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 107204034-8 FECHA 10-09-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1597	2	1117	1	0	9,878	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 107132058-4 FECHA 09-09-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1598	2	1118	1	0	73,508	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 107247828-9 FECHA 11-09-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1602	2	1119	1	0	587,670	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 107263380-2 FECHA 11-09-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1603	2	1120	1	0	1,589,040	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 107220075-2 FECHA 11-09-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1604	2	1121	1	0	1,376,940	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	LICENCIA MEDICA N° 107224377-K FECHA 11-09-2024 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1605	2	1122	1	0	53,703	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 107272731-9 FECHA 12-09-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1606	2	1123	1	0	7,274	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095871230-8 FECHA 05-12-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	1608	2	1124	1	0	-14,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096946242-7 FECHA 27-12-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	1609	2	1125	1	0	-15,072	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092231532-9 FECHA 02-10-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-8081. USUARIO:	T	1610	2	1126	1	0	-8,081	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095387130-0 FECHA 28-11-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-20162.	T	1611	2	1127	1	0	-20,162	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097233900-8 FECHA 03-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-1793. USUARIO:	T	1612	2	1128	1	0	-1,793	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98509578-7 FECHA 01-02-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $19962. USUARIO:	T	1613	2	1129	1	0	19,962	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99765353-K FECHA 06-03-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $43181. USUARIO:	T	1614	2	1130	1	0	43,181	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17894171-2 FECHA 15-04-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $505. USUARIO:	T	1615	2	1131	1	0	505	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097952006-9 FECHA 18-01-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $407779.	T	1616	2	1132	1	0	407,779	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099039366-4 FECHA 14-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $179345.	T	1617	2	1133	1	0	179,345	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99596144-K FECHA 28-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $131093.	T	1618	2	1134	1	0	131,093	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17579227-9 FECHA 11-03-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $194838.	T	1619	2	1135	1	0	194,838	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095662926-8 FECHA 01-12-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-59174.	T	1620	2	1136	1	0	-59,174	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-13325.	T	1621	2	1137	1	0	-13,325	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS COMPROBANTE N° 1621 POR EL	T	1622	2	1138	1	0	13,325	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-830. USUARIO:	T	1623	2	1139	1	0	-830	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 107283234-1 FECHA 12-09-2024 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1624	2	1140	1	0	43,305	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 107297166-K FECHA 12-09-2024 LUIS EDUARDO JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1625	2	1141	1	0	8,108	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091189641-9 FECHA 06-09-2023 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE $29905.	T	1626	2	1142	1	0	29,905	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 107398332-7 FECHA 16-09-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1628	2	1143	1	0	841,078	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 107413947-3 FECHA 16-09-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1629	2	1144	1	0	1,360,890	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 107427105-3 FECHA 16-09-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1630	2	1145	1	0	10,050	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 107438421-4 FECHA 17-09-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1631	2	1146	1	0	1,023,519	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/09/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 107440755-9 FECHA 16-09-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1632	2	1147	1	0	469,560	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 107514297-4 FECHA 21-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1633	2	1148	1	0	316,117	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 19375757-K FECHA 23-09-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1634	2	1149	1	0	2,950,380	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 107560233-9 FECHA 23-09-2024 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1635	2	1150	1	0	396,541	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14315036-4 FECHA 10-04-2023 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ POR EL VALOR DE $10950. USUARIO:	T	1636	2	1151	1	0	10,950	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088240472-2 FECHA 27-06-2023 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ POR EL VALOR DE $41585. USUARIO:	T	1637	2	1152	1	0	41,585	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095224342-K FECHA 27-11-2023 EVELYN GUADALUPE TENORIO GODOY POR EL VALOR DE	T	1638	2	1153	1	0	29,539	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087224165-5 FECHA 07-06-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $74036.	T	1639	2	1154	1	0	74,036	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088798167-1 FECHA 07-07-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $-5. USUARIO:	T	1640	2	1155	1	0	-5	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090370452-7 FECHA 22-08-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $510301.	T	1641	2	1156	1	0	510,301	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091608720-9 FECHA 20-09-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $510301.	T	1642	2	1157	1	0	510,301	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092989286-0 FECHA 17-10-2023 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $1020599.	T	1643	2	1158	1	0	1,020,599	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086127708-9 FECHA 12-05-2023 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $1.	T	1644	2	1159	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087045323-k FECHA 02-06-2023 CLAUDIO ENRIQUE VALENCIA PACHECO POR EL VALOR DE $8956.	T	1645	2	1160	1	0	8,956	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094296870-1 FECHA 08-11-2023 ADRIAN CHING SAN YUENG CUBILLOS POR EL VALOR DE $136076.	T	1646	2	1161	1	0	136,076	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089382602-5 FECHA 26-07-2023 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	1647	2	1162	1	0	-161,741	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090657078-5 FECHA 28-08-2023 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	1648	2	1163	1	0	-161,921	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087118628-6 FECHA 03-06-2023 DUFY DERAIN ZAMBRANO MORALES POR EL VALOR DE $124429.	T	1649	2	1164	1	0	124,429	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084207654-4 FECHA 27-03-2023 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $327971.	T	1650	2	1165	1	0	327,971	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15182493-5 FECHA 28-06-2023 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $712272.	T	1651	2	1166	1	0	712,272	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088930989-K FECHA 13-07-2023 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $536479.	T	1652	2	1167	1	0	536,479	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083714508-2 FECHA 15-03-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $30686.	T	1653	2	1168	1	0	30,686	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085049427-4 FECHA 15-04-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-724.	T	1654	2	1169	1	0	-724	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086133444-9 FECHA 13-05-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-844.	T	1655	2	1170	1	0	-844	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087652256-K FECHA 14-06-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-1024.	T	1656	2	1171	1	0	-1,024	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 92299188-k FECHA 03-10-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-11. USUARIO:	T	1657	2	1172	1	0	-11	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093942302-8 FECHA 02-11-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-41. USUARIO:	T	1658	2	1173	1	0	-41	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095891790-2 FECHA 05-12-2023 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $73341.	T	1659	2	1174	1	0	73,341	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097038176-7 FECHA 29-12-2023 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1660	2	1175	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 107639523-k FECHA 23-09-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1661	2	1176	1	0	519,450	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091606986-3 FECHA 20-09-2023 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-168. USUARIO:	T	1662	2	1177	1	0	-168	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092251008-3 FECHA 03-10-2023 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-9. USUARIO:	T	1663	2	1178	1	0	-9	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085513305-9 FECHA 25-04-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $987594.	T	1664	2	1179	1	0	987,594	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086680796-5 FECHA 25-05-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $1039974.	T	1665	2	1180	1	0	1,039,974	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088239884-6 FECHA 26-06-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $775314.	T	1666	2	1181	1	0	775,314	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089334594-2 FECHA 25-07-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $775314.	T	1667	2	1182	1	0	775,314	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090502161-3 FECHA 24-08-2023 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA POR EL VALOR DE $775314.	T	1668	2	1183	1	0	775,314	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093440180-8 FECHA 24-10-2023 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $-1.	T	1669	2	1184	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15589807-0 FECHA 09-08-2023 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	1670	2	1185	1	0	183,920	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090144666-0 FECHA 17-08-2023 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE $246399.	T	1671	2	1186	1	0	246,399	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 107680698-1 FECHA 24-09-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1672	2	1187	1	0	96,286	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 107696670-9 FECHA 24-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1673	2	1188	1	0	635,306	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	0	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	LICENCIA MEDICA N° 19403196-3 FECHA 24-09-2024 HANNS ALEXIS VELASQUEZ PACCI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1674	2	1189	1	0	254,355	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 107797851-4 FECHA 25-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1675	2	1190	1	0	610,236	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	LICENCIA MEDICA N° 19416773-3 FECHA 25-09-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1676	2	1191	1	0	20,703	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 387975 FECHA 12-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1677	2	1192	1	0	202,260	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 392717 FECHA 20-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1678	2	1193	1	0	283,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 387975 FECHA 12-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $-39300.	T	1679	2	1194	1	0	-39,300	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 392717 FECHA 20-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $-137619.	T	1680	2	1195	1	0	-137,619	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 397474 FECHA 26-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $64066. USUARIO:	T	1681	2	1196	1	0	64,066	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 107764287-7 FECHA 25-09-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1682	2	1197	1	0	129,647	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 107833068-2 FECHA 26-09-2024 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1683	2	1198	1	0	605,682	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN COMPROBANTE N° 1495 POR EL VALOR DE $26417.	T	1684	2	1199	1	0	-26,417	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $26417. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1685	2	1200	1	0	26,417	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	49,438,265	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	49,438,265	-49,438,265

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	20	0	0	0	100,451	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	61	0	0	0	3,973,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	59	0	0	0	3,858,831	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	56	0	0	0	3,705,729	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	62	0	0	0	4,670,144	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	64	0	0	0	5,655,747	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	28	0	0	0	290,667	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	20	0	0	0	153,923	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	61	0	0	0	4,930,585	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	64	0	0	0	5,039,862	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	58	0	0	0	2,683,066	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	61	0	0	0	3,030,583	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	71	0	0	0	4,733,927	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	26	0	0	0	175,471	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	19	0	0	0	246,579	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	62	0	0	0	3,849,314	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	56	0	0	0	4,813,434	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	9	0	0	0	80,532	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	14	0	0	0	82,713	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	28	0	0	0	110,597	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	12	0	0	0	25,993	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	22	0	0	0	40,762	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	74	0	0	0	4,896,573	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	62	0	0	0	5,159,788	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	75	0	0	0	7,003,888	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	71	0	0	0	4,806,153	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	55	0	0	0	5,565,192	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	31	0	0	0	129,328	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	26	0	0	0	216,488	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	83	0	0	0	6,867,223	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	86,897,062	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	86,897,062	-86,897,062
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	65	0	0	0	648,251,519	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	84	0	0	0	217,375,467	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	865,626,986	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	865,626,986	-865,626,986
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	85	0	0	0	9,847,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	9,847,880	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	9,847,880	-9,847,880
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/09/2024	I	266	21	0	0	0	367,153	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/09/2024	I	267	62	0	0	0	650,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/09/2024	I	268	60	0	0	0	576,885	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/09/2024	I	269	57	0	0	0	319,195	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/09/2024	I	270	63	0	0	0	302,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/09/2024	I	271	66	0	0	0	296,504	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/09/2024	I	272	29	0	0	0	100,946	
Area Gestión :	000000000000										
08/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/09/2024	I	273	21	0	0	0	77,222	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/09/2024	I	274	62	0	0	0	368,527	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/09/2024	I	275	65	0	0	0	419,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/09/2024	I	276	59	0	0	0	247,429	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/09/2024	I	277	62	0	0	0	251,204	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/09/2024	I	278	72	0	0	0	185,970	
Area Gestión :	000000000000										
14/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/09/2024	I	279	27	0	0	0	65,514	
Area Gestión :	000000000000										
15/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/09/2024	I	280	20	0	0	0	35,416	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/09/2024	I	281	63	0	0	0	256,959	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/09/2024	I	282	57	0	0	0	165,257	
Area Gestión :	000000000000										
18/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/09/2024	I	283	10	0	0	0	37,354	
Area Gestión :	000000000000										
19/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/09/2024	I	284	15	0	0	0	32,040	
Area Gestión :	000000000000										
20/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/09/2024	I	285	29	0	0	0	31,299	
Area Gestión :	000000000000										
21/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/09/2024	I	286	13	0	0	0	16,573	
Area Gestión :	000000000000										
22/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/09/2024	I	287	23	0	0	0	17,308	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/09/2024	I	288	75	0	0	0	138,313	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/09/2024	I	289	63	0	0	0	194,385	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/09/2024	I	296	76	0	0	0	149,335	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/09/2024	I	292	72	0	0	0	188,374	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/09/2024	I	291	56	0	0	0	134,227	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/09/2024	I	293	32	0	0	0	27,278	
Area Gestión :	000000000000										
29/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/09/2024	I	294	27	0	0	0	60,001	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/09/2024	I	297	86	0	0	0	316,823	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	6,029,430	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	6,029,430	-6,029,430

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

04/09/2024	24003821	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	6	202400000096	3	49,218	0
Area Gestión :	000000000000									
04/09/2024	24003821	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	16	202400000096	8	197,789	0
Area Gestión :	000000000000									
04/09/2024	24003821	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	14	202400000096	7	123,045	0
Area Gestión :	000000000000									
04/09/2024	24003821	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	2	202400000096	1	864,188	0
Area Gestión :	000000000000									
04/09/2024	24003821	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	10	202400000096	5	49,218	0
Area Gestión :	000000000000									
04/09/2024	24003821	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	4	202400000096	2	258,393	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	34	202400000099	17	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	58	202400000099	29	49,218	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	20	202400000099	10	49,218	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	10	202400000099	5	49,218	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	26	202400000099	13	32,965	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	14	202400000099	7	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	52	202400000099	26	60,644	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	16	202400000099	8	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	62	202400000099	31	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	8	202400000099	4	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	22	202400000099	11	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	42	202400000099	21	30,322	0
Area Gestión :	000000000000									
06/09/2024	24003875	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	2	202400000099	1	90,966	0
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003875	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	28	202400000099	14	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	6	202400000099	3	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	44	202400000099	22	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	64	202400000099	32	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	64	202400000102	32	8,630,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	66	202400000102	33	3,148,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	68	202400000102	34	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	70	202400000102	35	11,600,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	72	202400000102	36	4,999,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	52	202400000102	26	3,762,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	54	202400000102	27	56,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	56	202400000102	28	3,241,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	58	202400000102	29	287,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	60	202400000102	30	722,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	62	202400000102	31	926,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	48	202400000102	24	8,357,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	50	202400000102	25	617,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	90	202400000102	45	214,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	92	202400000102	46	8,292,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	94	202400000102	47	62,203,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	78	202400000102	39	301,526	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	80	202400000102	40	68,082,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	82	202400000102	41	9,224,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	84	202400000102	42	22,240,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	86	202400000102	43	59,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	88	202400000102	44	16,173,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	74	202400000102	37	13,222,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	76	202400000102	38	7,412,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	14	202400000101	7	1,004,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	16	202400000101	8	67,644,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	12	202400000101	6	1,031,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	16	202400000106	8	667,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	18	202400000106	9	110,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	12	202400000106	6	10,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	14	202400000106	7	10,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	22	202400000105	11	27,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	24	202400000105	12	4,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	26	202400000105	13	69,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	10	202400000105	5	12,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	12	202400000105	6	14,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	14	202400000105	7	4,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	16	202400000105	8	170,849	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	18	202400000105	9	9,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	20	202400000105	10	24,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	2	202400000105	1	6,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	4	202400000105	2	5,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	6	202400000105	3	2,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES , AL SEÑOR LUIS ALFARO JAIME DE LA ILUSTRE	D	24004014	8	202400000105	4	33,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004018	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24004018	2	202400000107	1	257,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004141	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	24004141	2	202400000108	1	147,793,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	24004181	4	202400000111	2	10,747,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				485,668,695	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				485,668,695	0	485,668,695

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

04/09/2024	24003821	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	18	202400000096	9	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003821	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	12	202400000096	6	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003821	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	20	202400000096	10	319,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003821	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN LO INFORMADO	D	24003821	8	202400000096	4	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	24	202400000099	12	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	18	202400000099	9	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	30	202400000099	15	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	36	202400000099	18	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	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	24003875	50	202400000099	25	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	4	202400000099	2	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003875	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	46	202400000099	23	110,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	60	202400000099	30	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	54	202400000099	27	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	56	202400000099	28	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	40	202400000099	20	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	38	202400000099	19	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	32	202400000099	16	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	48	202400000099	24	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003875	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003875	12	202400000099	6	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	44	202400000102	22	1,611,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	46	202400000102	23	54,904,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	32	202400000102	16	11,687,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	34	202400000102	17	9,606,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	36	202400000102	18	34,583,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	38	202400000102	19	7,686,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	40	202400000102	20	19,216,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	42	202400000102	21	10,780,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	20	202400000102	10	11,455,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	22	202400000102	11	2,747,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	24	202400000102	12	2,301,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	26	202400000102	13	11,285,749	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	28	202400000102	14	6,057,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	30	202400000102	15	2,456,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	6	202400000101	3	1,223,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	8	202400000101	4	1,044,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	10	202400000101	5	75,684,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	4	202400000106	2	119,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	6	202400000106	3	104,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	8	202400000106	4	6,521,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	10	202400000106	5	1,099,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004018	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24004018	4	202400000107	2	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004181	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	24004181	2	202400000111	1	3,904,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				277,228,120	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				277,228,120	0	277,228,120

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

02/09/2024	24003761	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	54	202400000757	27	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	40	202400000757	20	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	42	202400000757	21	758,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	56	202400000757	28	1,251,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	74	202400000757	37	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	36	202400000757	18	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	28	202400000757	14	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	12	202400000757	6	1,507,246	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003761	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	48	202400000757	24	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	20	202400000757	10	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	46	202400000757	23	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	30	202400000757	15	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	14	202400000757	7	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	6	202400000757	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	4	202400000757	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	16	202400000757	8	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	22	202400000757	11	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	38	202400000757	19	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	60	202400000757	30	196,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	32	202400000757	16	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	26	202400000757	13	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	64	202400000757	32	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	34	202400000757	17	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	58	202400000757	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	8	202400000757	4	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	68	202400000757	34	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	18	202400000757	9	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	70	202400000757	35	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	2	202400000757	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003761	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	66	202400000757	33	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	76	202400000757	38	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	72	202400000757	36	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	50	202400000757	25	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	62	202400000757	31	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	52	202400000757	26	798,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	10	202400000757	5	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	44	202400000757	22	1,514,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003761	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003761	24	202400000757	12	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003783	2	202400000097	1	132,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003783	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003783	4	202400000097	2	8,224,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	12	202400000102	6	2,257,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	14	202400000102	7	848,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	16	202400000102	8	220,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	18	202400000102	9	2,425,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	2	202400000102	1	142,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	4	202400000102	2	204,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	6	202400000102	3	396,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	8	202400000102	4	521,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003996	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24003996	10	202400000102	5	235,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	2	202400000101	1	71,408	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24003998	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24003998	4	202400000101	2	4,159,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEL CUERPO DE VIGILANTES Y MEDICO PSICOTECNICOS	D	24004000	2	202400000103	1	1,958,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO AGUIANLDO DE FIESTAS PATRIAS, AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL,TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	24004001	2	202400000104	1	572,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004005	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 , A LA FUNCIONARIA HONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24004005	2	202400000833	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	62	202400000834	31	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	60	202400000834	30	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	64	202400000834	32	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	6	202400000834	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	58	202400000834	29	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	68	202400000834	34	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	46	202400000834	23	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	30	202400000834	15	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	66	202400000834	33	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	42	202400000834	21	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	2	202400000834	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	26	202400000834	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	50	202400000834	25	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	28	202400000834	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	22	202400000834	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	56	202400000834	28	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	52	202400000834	26	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004006	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	24	202400000834	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	10	202400000834	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	54	202400000834	27	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	44	202400000834	22	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	48	202400000834	24	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	12	202400000834	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	32	202400000834	16	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	14	202400000834	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	4	202400000834	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	36	202400000834	18	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	18	202400000834	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	40	202400000834	20	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	38	202400000834	19	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	16	202400000834	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	34	202400000834	17	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	8	202400000834	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004006	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN	D	24004006	20	202400000834	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24004013	2	202400000106	1	2,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004130	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SR. FABIAN OLIVARES ESPINOZA, PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24004130	2	202400000848	1	240,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	16	202400000109	8	36,504,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	10	202400000109	5	826,530	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	12	202400000109	6	1,029,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	14	202400000109	7	1,089,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	2	202400000109	1	2,983,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	4	202400000109	2	12,601,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	6	202400000109	3	11,000,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS,BONO ZONAS EXTREMAS, SEGUN	D	24004152	8	202400000109	4	927,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	2	202400000110	1	757,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	4	202400000110	2	173,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	6	202400000110	3	138,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	8	202400000110	4	207,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	10	202400000110	5	628,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24004154	12	202400000110	6	7,244,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1732	2	0	0	135,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1733	2	0	0	459,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				144,826,813	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				144,826,813	0	144,826,813

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

02/09/2024	24003748	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	22	202400000745	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	36	202400000745	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	68	202400000745	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	8	202400000745	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	2	202400000745	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	44	202400000745	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	118	202400000745	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	76	202400000745	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	132	202400000745	66	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	32	202400000745	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	18	202400000745	9	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	110	202400000745	55	464,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	50	202400000745	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	42	202400000745	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	112	202400000745	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	154	202400000745	77	483,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	96	202400000745	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	40	202400000745	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	38	202400000745	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	138	202400000745	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	20	202400000745	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	16	202400000745	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	72	202400000745	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	86	202400000745	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	136	202400000745	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	120	202400000745	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	10	202400000745	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	94	202400000745	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	122	202400000745	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	82	202400000745	41	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	164	202400000745	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	156	202400000745	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	100	202400000745	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	78	202400000745	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	166	202400000745	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	48	202400000745	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	62	202400000745	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	56	202400000745	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	104	202400000745	52	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	12	202400000745	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	84	202400000745	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	26	202400000745	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	106	202400000745	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	162	202400000745	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	54	202400000745	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	80	202400000745	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	6	202400000745	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	98	202400000745	49	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	28	202400000745	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	88	202400000745	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	4	202400000745	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	74	202400000745	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	134	202400000745	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	102	202400000745	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	152	202400000745	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	58	202400000745	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	14	202400000745	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	146	202400000745	73	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	168	202400000745	84	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	24	202400000745	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	30	202400000745	15	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	64	202400000745	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	150	202400000745	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	52	202400000745	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	158	202400000745	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	160	202400000745	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	90	202400000745	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	140	202400000745	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003748	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	60	202400000745	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	70	202400000745	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	148	202400000745	74	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	124	202400000745	62	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	130	202400000745	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	126	202400000745	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	92	202400000745	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	144	202400000745	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	114	202400000745	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	66	202400000745	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	46	202400000745	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	116	202400000745	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	108	202400000745	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	34	202400000745	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	142	202400000745	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003748	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24003748	128	202400000745	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003749	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	2	202400000746	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003749	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	8	202400000746	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003749	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	4	202400000746	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003749	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	12	202400000746	6	743,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003749	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	10	202400000746	5	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003749	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003749	6	202400000746	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003750	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003750	2	202400000747	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003750	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003750	4	202400000747	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003752	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	24003752	2	202400000749	1	614,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003752	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	24003752	4	202400000749	2	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003752	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	24003752	6	202400000749	3	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003753	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24003753	6	202400000750	3	695,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003753	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24003753	4	202400000750	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003753	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24003753	2	202400000750	1	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003754	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24003754	2	202400000751	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003754	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24003754	4	202400000751	2	747,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003755	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003755	4	202400000752	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003755	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003755	2	202400000752	1	352,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003756	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24003756	2	202400000753	1	658,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003756	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24003756	6	202400000753	3	1,075,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003756	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24003756	4	202400000753	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003757	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003757	4	202400000754	2	848,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003757	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003757	2	202400000754	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	16	202400000755	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	144	202400000755	72	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	40	202400000755	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	182	202400000755	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	172	202400000755	86	448,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	48	202400000755	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	116	202400000755	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	124	202400000755	62	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SALINAS JORQUERA EDGARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	114	202400000755	57	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	52	202400000755	26	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	128	202400000755	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	10	202400000755	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	162	202400000755	81	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	14	202400000755	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	132	202400000755	66	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	26	202400000755	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	FLORES VEGA LISSET ELSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	174	202400000755	87	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	78	202400000755	39	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	34	202400000755	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	68	202400000755	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	44	202400000755	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	208	202400000755	104	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	62	202400000755	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	22	202400000755	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	176	202400000755	88	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	8	202400000755	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	20	202400000755	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	164	202400000755	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	148	202400000755	74	541,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	154	202400000755	77	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	202	202400000755	101	574,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	50	202400000755	25	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	184	202400000755	92	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	146	202400000755	73	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	28	202400000755	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	168	202400000755	84	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	RIVERA EDUARDO ANICETO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	46	202400000755	23	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	12	202400000755	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	88	202400000755	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	LUISA VITALIA SALAS SALAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	178	202400000755	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	170	202400000755	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	84	202400000755	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	102	202400000755	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	70	202400000755	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	126	202400000755	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	130	202400000755	65	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	196	202400000755	98	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	58	202400000755	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	74	202400000755	37	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	56	202400000755	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	86	202400000755	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	206	202400000755	103	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	38	202400000755	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	32	202400000755	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	90	202400000755	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	80	202400000755	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	138	202400000755	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	122	202400000755	61	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	104	202400000755	52	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	108	202400000755	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	204	202400000755	102	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	98	202400000755	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	188	202400000755	94	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	106	202400000755	53	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	166	202400000755	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	18	202400000755	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	120	202400000755	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	100	202400000755	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	180	202400000755	90	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	118	202400000755	59	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MAMERTA ALI BELTRAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	94	202400000755	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	96	202400000755	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	194	202400000755	97	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	30	202400000755	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	158	202400000755	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SOTO FLORES DANIELA ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	186	202400000755	93	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	200	202400000755	100	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	24	202400000755	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	142	202400000755	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	6	202400000755	3	564,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	134	202400000755	67	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	110	202400000755	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	64	202400000755	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	54	202400000755	27	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	82	202400000755	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	156	202400000755	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	190	202400000755	95	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003759	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	66	202400000755	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	112	202400000755	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	76	202400000755	38	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	72	202400000755	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	198	202400000755	99	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	42	202400000755	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	4	202400000755	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	136	202400000755	68	538,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	60	202400000755	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	192	202400000755	96	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	160	202400000755	80	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	2	202400000755	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	92	202400000755	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	140	202400000755	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	150	202400000755	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	36	202400000755	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003759	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24003759	152	202400000755	76	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	32	202400000756	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	10	202400000756	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	12	202400000756	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	34	202400000756	17	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003760	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	20	202400000756	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	22	202400000756	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	16	202400000756	8	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	26	202400000756	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	18	202400000756	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	2	202400000756	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	28	202400000756	14	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	24	202400000756	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	4	202400000756	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	36	202400000756	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	8	202400000756	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	14	202400000756	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	30	202400000756	15	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003760	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24003760	6	202400000756	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003762	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	6	202400000759	3	1,040,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003762	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	8	202400000759	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003762	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	4	202400000759	2	1,051,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003762	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003762	2	202400000759	1	1,230,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003764	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	10	202400000760	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003764	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	4	202400000760	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003764	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	2	202400000760	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003764	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	6	202400000760	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003764	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	8	202400000760	4	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003764	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003764	12	202400000760	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	18	202400000762	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	12	202400000762	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	10	202400000762	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	20	202400000762	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	22	202400000762	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	8	202400000762	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	16	202400000762	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	14	202400000762	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	6	202400000762	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	2	202400000762	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003767	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24003767	4	202400000762	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003768	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	4	202400000763	2	466,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003768	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	8	202400000763	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003768	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	2	202400000763	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003768	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24003768	6	202400000763	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003769	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	2	202400000764	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003769	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	12	202400000764	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003769	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	8	202400000764	4	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003769	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	10	202400000764	5	747,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003769	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	4	202400000764	2	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003769	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE	D	24003769	6	202400000764	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	6	202400000761	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	8	202400000761	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	24	202400000761	12	1,043,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	10	202400000761	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	2	202400000761	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	4	202400000761	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	12	202400000761	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	22	202400000761	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	14	202400000761	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	18	202400000761	9	938,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	26	202400000761	13	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	16	202400000761	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003784	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES -	D	24003784	20	202400000761	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003785	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	10	202400000765	5	941,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003785	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	12	202400000765	6	1,009,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003785	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	2	202400000765	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003785	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	8	202400000765	4	1,437,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003785	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	6	202400000765	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003785	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24003785	4	202400000765	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	16	202400000766	8	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	4	202400000766	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	8	202400000766	4	884,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	14	202400000766	7	695,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	6	202400000766	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	12	202400000766	6	1,159,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	2	202400000766	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003786	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003786	10	202400000766	5	1,129,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003787	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	4	202400000767	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003787	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	6	202400000767	3	1,220,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003787	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	10	202400000767	5	645,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003787	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	2	202400000767	1	684,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003787	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003787	8	202400000767	4	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003788	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003788	4	202400000769	2	928,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003788	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003788	2	202400000769	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003788	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003788	6	202400000769	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003789	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	2	202400000770	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003789	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	8	202400000770	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003789	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	10	202400000770	5	534,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003789	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	6	202400000770	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003789	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	12	202400000770	6	1,057,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003789	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003789	4	202400000770	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003790	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003790	4	202400000771	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003790	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003790	6	202400000771	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003790	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003790	2	202400000771	1	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003791	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	8	202400000772	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003791	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	2	202400000772	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003791	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	6	202400000772	3	1,094,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003791	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24003791	4	202400000772	2	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	14	202400000773	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	8	202400000773	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	12	202400000773	6	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	6	202400000773	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	2	202400000773	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	10	202400000773	5	336,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	4	202400000773	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003792	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003792	16	202400000773	8	573,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	6	202400000774	3	787,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	18	202400000774	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	14	202400000774	7	774,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	2	202400000774	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003793	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	16	202400000774	8	1,198,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	10	202400000774	5	1,245,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	4	202400000774	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	12	202400000774	6	1,015,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003793	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24003793	8	202400000774	4	661,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	34	202400000775	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	62	202400000775	31	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	10	202400000775	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	58	202400000775	29	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	6	202400000775	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	24	202400000775	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	16	202400000775	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	12	202400000775	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	86	202400000775	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	72	202400000775	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	60	202400000775	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	52	202400000775	26	517,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	100	202400000775	50	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	22	202400000775	11	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	30	202400000775	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	18	202400000775	9	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003804	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	46	202400000775	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	26	202400000775	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	54	202400000775	27	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	96	202400000775	48	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	28	202400000775	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	84	202400000775	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	32	202400000775	16	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	2	202400000775	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	82	202400000775	41	578,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	36	202400000775	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	64	202400000775	32	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	44	202400000775	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	76	202400000775	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	48	202400000775	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	20	202400000775	10	702,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	98	202400000775	49	174,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	80	202400000775	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	78	202400000775	39	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	4	202400000775	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	74	202400000775	37	38,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	94	202400000775	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003804	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	88	202400000775	44	551,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	50	202400000775	25	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	68	202400000775	34	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	92	202400000775	46	403,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	66	202400000775	33	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	56	202400000775	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	8	202400000775	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	38	202400000775	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	40	202400000775	20	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	14	202400000775	7	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	70	202400000775	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	90	202400000775	45	570,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003804	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003804	42	202400000775	21	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003814	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003814	2	202400000778	1	391,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003815	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P PROG. MUN. DE	D	24003815	2	202400000779	1	313,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003816	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°781 DE LA DIRECCION DE	D	24003816	2	202400000781	1	788,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003819	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	D	24003819	2	202400000098	1	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003819	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DOÑA CINTHIA LIRA V. Y CLAUDIO MALDONADO P. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON	D	24003819	4	202400000098	2	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003820	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003820	2	202400000782	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	16	202400000792	8	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	10	202400000792	5	725,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	12	202400000792	6	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003874	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	14	202400000792	7	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	2	202400000792	1	1,353,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	4	202400000792	2	1,353,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	6	202400000792	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003874	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003874	8	202400000792	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003882	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	4	202400000790	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003882	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	8	202400000790	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003882	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	2	202400000790	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003882	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003882	6	202400000790	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003883	2	202400000789	1	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003883	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24003883	4	202400000789	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003884	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003884	2	202400000788	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003884	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003884	4	202400000788	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003885	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	D	24003885	2	202400000787	1	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003886	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003886	2	202400000786	1	821,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	62	202400000795	31	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	48	202400000795	24	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	68	202400000795	34	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	162	202400000795	81	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	44	202400000795	22	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	106	202400000795	53	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	12	202400000795	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	26	202400000795	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	170	202400000795	85	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	88	202400000795	44	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	52	202400000795	26	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	84	202400000795	42	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	108	202400000795	54	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	164	202400000795	82	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	94	202400000795	47	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	140	202400000795	70	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	20	202400000795	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	90	202400000795	45	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	142	202400000795	71	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	150	202400000795	75	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	96	202400000795	48	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	40	202400000795	20	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	160	202400000795	80	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	166	202400000795	83	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	82	202400000795	41	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	158	202400000795	79	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	66	202400000795	33	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	112	202400000795	56	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	54	202400000795	27	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	56	202400000795	28	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	72	202400000795	36	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	22	202400000795	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	8	202400000795	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	36	202400000795	18	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	2	202400000795	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	28	202400000795	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	4	202400000795	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	136	202400000795	68	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	98	202400000795	49	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	104	202400000795	52	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	154	202400000795	77	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	50	202400000795	25	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	58	202400000795	29	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	80	202400000795	40	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	74	202400000795	37	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	100	202400000795	50	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	6	202400000795	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	102	202400000795	51	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	18	202400000795	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	78	202400000795	39	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	168	202400000795	84	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	14	202400000795	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	134	202400000795	67	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	120	202400000795	60	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	76	202400000795	38	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	32	202400000795	16	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	114	202400000795	57	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	42	202400000795	21	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	156	202400000795	78	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	30	202400000795	15	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	148	202400000795	74	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	16	202400000795	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	86	202400000795	43	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	138	202400000795	69	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	122	202400000795	61	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	10	202400000795	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	124	202400000795	62	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	128	202400000795	64	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003887	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	70	202400000795	35	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	46	202400000795	23	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	60	202400000795	30	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	118	202400000795	59	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	34	202400000795	17	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	110	202400000795	55	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	92	202400000795	46	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	38	202400000795	19	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	24	202400000795	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	144	202400000795	72	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	152	202400000795	76	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	116	202400000795	58	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	64	202400000795	32	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	130	202400000795	65	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	132	202400000795	66	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	126	202400000795	63	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003887	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN	D	24003887	146	202400000795	73	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	20	202400000793	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	18	202400000793	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	30	202400000793	15	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	4	202400000793	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/09/2024	24003888	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	40	202400000793	20	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	36	202400000793	18	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	26	202400000793	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	32	202400000793	16	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	42	202400000793	21	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	10	202400000793	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	6	202400000793	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	2	202400000793	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	38	202400000793	19	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	34	202400000793	17	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	24	202400000793	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	14	202400000793	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	16	202400000793	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	28	202400000793	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	8	202400000793	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	22	202400000793	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003888	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO BONIFICACION FIESTAS PATRIAS 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MANTENCION AREAS VERDES SEGUN	D	24003888	12	202400000793	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	2	202400000794	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	24	202400000794	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	20	202400000794	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	22	202400000794	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003914	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	16	202400000794	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	18	202400000794	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	12	202400000794	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	34	202400000794	17	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	4	202400000794	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	30	202400000794	15	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	6	202400000794	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	10	202400000794	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	26	202400000794	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	32	202400000794	16	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	8	202400000794	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	14	202400000794	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	28	202400000794	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003914	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES,	D	24003914	36	202400000794	18	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	28	202400000796	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	58	202400000796	29	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	70	202400000796	35	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	48	202400000796	24	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	56	202400000796	28	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	64	202400000796	32	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	78	202400000796	39	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003915	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	62	202400000796	31	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	60	202400000796	30	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	24	202400000796	12	76,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	12	202400000796	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	2	202400000796	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	66	202400000796	33	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	22	202400000796	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	80	202400000796	40	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	40	202400000796	20	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	6	202400000796	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	10	202400000796	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	4	202400000796	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	8	202400000796	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	42	202400000796	21	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	18	202400000796	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	26	202400000796	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	52	202400000796	26	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	38	202400000796	19	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	72	202400000796	36	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	14	202400000796	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	76	202400000796	38	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003915	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	74	202400000796	37	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	54	202400000796	27	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	36	202400000796	18	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	30	202400000796	15	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	20	202400000796	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	34	202400000796	17	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	16	202400000796	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	50	202400000796	25	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	44	202400000796	22	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	32	202400000796	16	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	68	202400000796	34	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003915	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24003915	46	202400000796	23	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003916	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24003916	6	202400000797	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003916	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24003916	2	202400000797	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003916	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24003916	4	202400000797	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003917	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	8	202400000798	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003917	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	16	202400000798	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003917	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	4	202400000798	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003917	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	14	202400000798	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003917	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	6	202400000798	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003917	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	10	202400000798	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003917	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	12	202400000798	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003917	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN	D	24003917	2	202400000798	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003918	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	10	202400000799	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003918	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	4	202400000799	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003918	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	6	202400000799	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003918	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	12	202400000799	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003918	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	2	202400000799	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003918	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°799	D	24003918	8	202400000799	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	88	202400000800	44	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	184	202400000800	92	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	154	202400000800	77	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	142	202400000800	71	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	84	202400000800	42	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	182	202400000800	91	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	102	202400000800	51	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	62	202400000800	31	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	200	202400000800	100	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	192	202400000800	96	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	92	202400000800	46	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	164	202400000800	82	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	16	202400000800	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	82	202400000800	41	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	70	202400000800	35	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	44	202400000800	22	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	158	202400000800	79	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	94	202400000800	47	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	202	202400000800	101	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	168	202400000800	84	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	28	202400000800	14	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	42	202400000800	21	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	190	202400000800	95	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	24	202400000800	12	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	6	202400000800	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	132	202400000800	66	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	40	202400000800	20	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	136	202400000800	68	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	14	202400000800	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	34	202400000800	17	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	56	202400000800	28	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	64	202400000800	32	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	180	202400000800	90	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	50	202400000800	25	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	188	202400000800	94	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	146	202400000800	73	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	90	202400000800	45	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	210	202400000800	105	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	152	202400000800	76	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	38	202400000800	19	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	32	202400000800	16	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	22	202400000800	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	58	202400000800	29	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	78	202400000800	39	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	4	202400000800	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	144	202400000800	72	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	208	202400000800	104	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	130	202400000800	65	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	74	202400000800	37	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	72	202400000800	36	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	54	202400000800	27	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	86	202400000800	43	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	100	202400000800	50	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	198	202400000800	99	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	162	202400000800	81	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	30	202400000800	15	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	122	202400000800	61	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	98	202400000800	49	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	80	202400000800	40	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	110	202400000800	55	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	170	202400000800	85	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	18	202400000800	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	126	202400000800	63	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	108	202400000800	54	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	112	202400000800	56	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	138	202400000800	69	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	114	202400000800	57	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	148	202400000800	74	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	104	202400000800	52	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	160	202400000800	80	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	124	202400000800	62	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	156	202400000800	78	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	120	202400000800	60	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	96	202400000800	48	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	10	202400000800	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	186	202400000800	93	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	48	202400000800	24	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	134	202400000800	67	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	26	202400000800	13	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	206	202400000800	103	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	8	202400000800	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	196	202400000800	98	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	128	202400000800	64	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	66	202400000800	33	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	52	202400000800	26	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	116	202400000800	58	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	68	202400000800	34	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	174	202400000800	87	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	140	202400000800	70	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	60	202400000800	30	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	2	202400000800	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	36	202400000800	18	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	178	202400000800	89	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	20	202400000800	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	194	202400000800	97	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	204	202400000800	102	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	176	202400000800	88	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003919	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	76	202400000800	38	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	212	202400000800	106	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	46	202400000800	23	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	166	202400000800	83	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	118	202400000800	59	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	172	202400000800	86	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	150	202400000800	75	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	106	202400000800	53	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003919	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24003919	12	202400000800	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003920	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	D	24003920	2	202400000802	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003920	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	D	24003920	6	202400000802	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003920	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN	D	24003920	4	202400000802	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003921	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	8	202400000803	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003921	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	6	202400000803	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003921	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	4	202400000803	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003921	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE	D	24003921	2	202400000803	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003922	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	D	24003922	4	202400000804	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003922	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO MUNICIPAL 2,	D	24003922	2	202400000804	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003923	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	2	202400000805	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003923	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	4	202400000805	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003923	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	10	202400000805	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003923	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	12	202400000805	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003923	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	8	202400000805	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003923	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN	D	24003923	6	202400000805	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003924	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	D	24003924	4	202400000806	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003924	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES SUF, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°806	D	24003924	2	202400000806	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003925	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	D	24003925	4	202400000807	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003925	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN	D	24003925	2	202400000807	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003938	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	10	202400000809	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003938	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	4	202400000809	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003938	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	12	202400000809	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003938	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	8	202400000809	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003938	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	2	202400000809	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003938	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°809 DE	D	24003938	6	202400000809	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003939	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	6	202400000810	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003939	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	2	202400000810	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003939	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	8	202400000810	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003939	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. PROG. DISCAPACACIDAD, SEGUN DETALLE EN	D	24003939	4	202400000810	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	16	202400000811	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	12	202400000811	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	2	202400000811	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	18	202400000811	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003940	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	4	202400000811	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	10	202400000811	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	6	202400000811	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	8	202400000811	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003940	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN DETALLE EN	D	24003940	14	202400000811	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	14	202400000812	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	18	202400000812	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	12	202400000812	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	6	202400000812	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	4	202400000812	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	2	202400000812	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	8	202400000812	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	16	202400000812	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003941	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN	D	24003941	10	202400000812	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003942	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	D	24003942	4	202400000813	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003942	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ORTOS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y SEGUN	D	24003942	2	202400000813	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003943	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	4	202400000814	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003943	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	8	202400000814	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003943	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	2	202400000814	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003943	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	6	202400000814	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003943	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	12	202400000814	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003943	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SIC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR,	D	24003943	10	202400000814	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003945	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	6	202400000816	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003945	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	12	202400000816	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003945	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	10	202400000816	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003945	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	4	202400000816	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003945	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	2	202400000816	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003945	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003945	8	202400000816	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	8	202400000817	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	10	202400000817	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	22	202400000817	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	20	202400000817	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	18	202400000817	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	4	202400000817	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	12	202400000817	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	2	202400000817	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	16	202400000817	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	6	202400000817	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003946	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN	D	24003946	14	202400000817	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003947	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	D	24003947	2	202400000818	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003947	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN	D	24003947	4	202400000818	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003963	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	D	24003963	4	202400000100	2	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003963	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	D	24003963	6	202400000100	3	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003963	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, SRA. CINTHIA LIRA V. DON CLAUDIO MALDONADO P. Y MALFREDO MAMANI M. PARA	D	24003963	2	202400000100	1	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	8	202400000820	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003964	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	4	202400000820	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003964	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	6	202400000820	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003964	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	24003964	2	202400000820	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003965	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	2	202400000822	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003965	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	8	202400000822	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003965	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	10	202400000822	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003965	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	12	202400000822	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003965	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	4	202400000822	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003965	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°822	D	24003965	6	202400000822	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003966	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	6	202400000823	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003966	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	8	202400000823	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003966	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	4	202400000823	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003966	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTOS,	D	24003966	2	202400000823	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	6	202400000821	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	4	202400000821	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	20	202400000821	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	14	202400000821	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	16	202400000821	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003967	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	22	202400000821	11	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	10	202400000821	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	2	202400000821	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	12	202400000821	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	8	202400000821	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003967	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN	D	24003967	18	202400000821	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	2	202400000815	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	8	202400000815	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	6	202400000815	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	18	202400000815	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	12	202400000815	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	4	202400000815	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	14	202400000815	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	16	202400000815	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003944	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003944	10	202400000815	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004002	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	8	202400000828	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004002	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	4	202400000828	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004002	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	2	202400000828	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004002	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004002	6	202400000828	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004003	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	D	24004003	2	202400000829	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004003	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	D	24004003	6	202400000829	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/09/2024	24004003	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGUN	D	24004003	4	202400000829	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004004	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	12	202400000830	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004004	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	6	202400000830	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004004	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	10	202400000830	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004004	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	2	202400000830	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004004	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	8	202400000830	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24004004	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PRIG. SOCIALES - ALBERGUE,	D	24004004	4	202400000830	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004023	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	D	24004023	6	202400001830	3	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004023	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	D	24004023	2	202400001830	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004023	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN	D	24004023	4	202400001830	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004025	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. YENNY VILCA ARANZAY ASEGUN	D	24004025	2	202400001831	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	4	202400000839	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	20	202400000839	10	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	18	202400000839	9	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	16	202400000839	8	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	12	202400000839	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	6	202400000839	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	2	202400000839	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	14	202400000839	7	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	8	202400000839	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004068	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN	D	24004068	10	202400000839	5	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/09/2024	24004069	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN	D	24004069	2	202400000838	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004077	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24004077	2	202400000840	1	203,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004124	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE	D	24004124	2	202400000841	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24004126	2	202400000845	1	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004126	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024, A LA SRA. PAMELA JOGRE ALFARO, PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24004126	4	202400000845	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004127	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO A RELIQUIDACION A PAGO LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. CRISTIAN VERA FARIAS, DEL PROGRAMA PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004127	2	202400000846	1	178,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004129	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. DANIELA OYANADEL ANDRADES, PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24004129	2	202400000847	1	389,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004136	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	8	202400000850	4	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004136	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	6	202400000850	3	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004136	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	4	202400000850	2	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004136	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004136	2	202400000850	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				329,106,102	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				329,106,102	0	329,106,102

532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas

03/09/2024	24003798	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMRA DE ALIMENTOS , BEBESTIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OFICINA LABORAL OMIL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS	D	24003798	2	202400000633	1	752,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003836	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , SEGUN MEMORANDUN N° 2151 DE FECHA 14-08-2024 DE LA DIDECO .	D	24003836	2	202400000641	1	1,871,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003900	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FIESTAAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUN N° 2152 DE FECHA	D	24003900	2	202400000640	1	1,259,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004098	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24004098	2	202400000670	1	385,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004140	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7 PARA	D	24004140	2	202400000527	1	8,520,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				12,789,715	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				12,789,715	0	12,789,715

532.02.01.001.001.001 Textiles, Vestuario y Calzado

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003770	ELEMENTAL SAFETY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE CABRITILLA , SEGUN EL MEMORANDUN N| 497 DE OPERACIONES DE FECHA	D	24003770	2	202400000589	1	1,733,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003803	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL APR PARA IR EN	D	24003803	2	202400000001	1	1,952,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003837	MGMG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 CASCOS ANTIBALA NIVEL III A (COD PA 1001), SOLICITADO POR EL ALCALDE , SEGUN MEMORANDUN N° 045 DE	D	24003837	2	202400000635	1	773,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003987	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y ESTROBOS SOLICITADO POR COMITE PARITARIO MEMORANDUM 340/2024	D	24003987	2	202400000616	1	694,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004074	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA ,	D	24004074	2	202400000611	1	745,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				5,899,509	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				5,899,509	0	5,899,509
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
06/09/2024	24003856	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.349,32 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24003856	2	202400000445	1	1,870,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003857	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 190 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24003857	2	202400000446	1	256,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003858	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.640,83 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24003858	2	202400000447	1	5,782,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/09/2024	24003859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 117,01LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24003859	2	202400000448	1	117,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24004176	2	202400000485	1	1,261,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9035,74LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	D	24004176	4	202400000485	2	7,801,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004177	2	202400000486	1	2,023,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004177	4	202400000486	2	283,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1459,65 LTS DE GASOINA 95 Y DE 249,9 LTS DE GASOINA 93 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24004177	6	202400000486	3	44,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				19,442,642	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				19,442,642	0	19,442,642
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	2	202400000437	1	90,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	4	202400000437	2	167,933	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	6	202400000437	3	127,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	8	202400000437	4	174,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003782	MARIA PEREZ ALVIAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DOS PROYECTOS (DOTAR DE ELECTRICIDAD EL	D	24003782	10	202400000437	5	312,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003796	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM N° 506 DE FEFCHA	D	24003796	2	202400000580	1	1,769,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA 55 AH DERECHO , PARA EL MOVIL 199, SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA 19-08-2024 DE	D	24003806	2	202400000439	1	79,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003833	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADURA SOBREP SAFER EL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	D	24003833	2	202400000648	1	23,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003834	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AUTORIZAR MATERIAL DE DE GASFITERIA PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN 597 DE	D	24003834	2	202400000639	1	217,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003901	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	D	24003901	2	202400000487	1	16,634,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003959	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	D	24003959	2	202400000464	1	1,761,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004021	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA CLARA ARDILES LERA, QUIEN REALIZO EL GASTO DE COPIA DE 8 LLAVES, QUE SERAN	D	24004021	2	202400001952	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004073	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE	D	24004073	2	202400000023	1	14,446,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004093	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	D	24004093	2	202400000037	1	14,691,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004094	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 490 EMITIDO POR EL JEFE	D	24004094	2	202400000652	1	18,042,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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.	D	24004095	2	202400000649	1	80,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004097	SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECEDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION SEÑALETICA, LAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE LAS RAMADAS POPULARES SEGUN DETALLE	D	24004097	2	202400000644	1	239,071	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	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	D	24004170	2	202400000628	1	994,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	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	D	24004173	2	202400000689	1	453,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	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	D	24004172	2	202400000630	1	11,981,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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	D	24004174	2	202400000690	1	498,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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	D	24004175	2	202400000688	1	361,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				83,157,033	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				83,157,033	0	83,157,033

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.05.01.001.001.001		Servicios Básicos									
03/09/2024	24003800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS DE SECPLAC Y ASEORIA URBANA PERIODO JULIO - AGOSTO SEGUN	D	24003800	2	202400001841	1	301,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-	D	24003801	2	202400001842	1	693,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES JJVV , SEDES PERIODO JULIO-	D	24003801	4	202400001842	2	10,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003809	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	D	24003809	2	202400001844	1	314,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	24003879	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 , CON	D	24003879	2	202400001883	1	139,249,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	24003879	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 , CON	D	24003879	4	202400001883	2	9,635,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	24003879	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 , CON	D	24003879	6	202400001883	3	328,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/09/2024	24003880	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINES PERIODO JULIO- AGOSTO DEL	D	24003880	2	202400001884	1	1,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003961	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO 25.07.2024 AL 25.08.2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003961	2	202400000465	1	1,051,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003972	2	202400000031	1	415,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003972	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003972	4	202400000031	2	112,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003985	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 34 DOCUMENTOS EXPRES	D	24003985	2	202400000468	1	159,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003986	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 149 PIEZAS AFECTAS A	D	24003986	2	202400000469	1	68,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004027	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004027	2	202400000032	1	287,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004028	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004028	2	202400000033	1	145,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004053	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004053	2	202400000034	1	172,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004054	2	202400000035	1	246,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004058	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24004058	2	202400000474	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24004059	2	202400000473	1	13,143,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004059	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24004059	4	202400000473	2	4,199,227	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/09/2024	24004063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004063	2	202400000036	1	31,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004071	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 04 PIEZAS, DOCUMENTOS	D	24004071	2	202400000476	1	26,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004072	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR 548 PIEZAS, AFECTA A	D	24004072	2	202400000477	1	750,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODO MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24004082	2	202400000037	1	1,834,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004101	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004101	2	202400000038	1	991,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24004112	2	202400000039	1	10,601,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004112	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS, JJVV Y SEDES, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24004112	4	202400000039	2	50,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24004116	2	202400000041	1	135,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004115	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DOCUEMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24004115	2	202400000040	1	27,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004089	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN	D	24004089	2	202400000479	1	859,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004090	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24004090	2	202400000478	1	11,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004143	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2024 , SE	D	24004143	2	202400000042	1	22,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	24004144	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24004144	2	202400000043	1	39,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	D	24004178	2	202400001984	1	16,907,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	D	24004178	4	202400001984	3	471,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS . JARDINES ,DEDEPENDENCIAS, JJV, SEDES Y	D	24004178	6	202400001984	4	45,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				203,550,091	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				203,550,091	0	203,550,091

532.06.01.001.001.001 Mantenimiento y Reparaciones

03/09/2024	24003780	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES M-175 Y M-176, POR LA EMPRESA BUSES VOLVO	D	24003780	2	202400000557	1	1,804,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004022	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHINGTON CASTILLO CASTILLO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE FILTRO DE PETROLEO Y UN FILTRO	D	24004022	2	202400001953	1	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004024	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDCE AL PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE EVALUACIÓN AIRE ACONDICIONADO MOVIL M-169 PARA TRASLADO DE CONCEJALES, SOLICITADO	D	24004024	2	202400001773	1	17,850	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/09/2024	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	D	24004168	2	202400000483	1	2,117,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				3,962,617	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				3,962,617	0	3,962,617
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
17/09/2024	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	D	24004075	2	202400000675	1	1,627,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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	D	24004091	2	202400000685	1	367,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				1,995,630	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				1,995,630	0	1,995,630
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
03/09/2024	24003797	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A 01 PASAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SR ALCALDE , SEGUN LO SOLICITADO LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN	D	24003797	2	202400000624	1	152,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003825	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024,	D	24003825	2	202400000443	1	75,171,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003906	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 2/24 SEGUN LO	D	24003906	2	202400000463	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24003932	2	202400000460	1	61,947,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003935	FUMYSAM LIMITADA	CORRESPONDE A REPOSICION DE TRAMPAS PARA DESRATIZACION DE LA EX OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 193 DE FECHA	D	24003935	2	202400000592	1	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003937	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24003937	2	202400000461	1	23,074,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003984	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 AGOSTO DEL 2024, SEGÚN	D	24003984	2	202400000470	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003993	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DE SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA.	D	24003993	2	202400000666	1	397,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	24003994	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24003994	2	202400000668	1	4,280,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/09/2024	24004076	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA ALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA	D	24004076	2	202400000658	1	505,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	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 "	D	24004117	2	202400000475	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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	D	24004096	2	202400000669	1	1,136,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				863,738,810	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				863,738,810	0	863,738,810

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.09.01.001.001.001		Arriendos									
02/09/2024	24003771	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20 CON 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 01 HORA AMPLIFICACION MASIVA EN LA COMUNA DE CALAMA,	D	24003771	2	202400000435	1	1,793,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003772	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 02 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	D	24003772	2	202400000436	1	2,350,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003817	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	24003817	2	202400001845	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003818	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SUBSIDIO DE AGUA	D	24003818	2	202400001846	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/09/2024	24003904	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA,	D	24003904	2	202400001886	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	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	D	24004057	2	202400001921	1	3,405,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	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	D	24004132	2	202400001978	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	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	D	24004139	2	202400000480	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	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	D	24004293	2	202400002026	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/09/2024	24004193	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	24004193	2	202400001992	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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	D	24004234	2	202400002020	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				32,606,206	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				32,606,206	0	32,606,206
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
04/09/2024	24003812	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA, PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGUN LO	D	24003812	2	202400000441	1	1,671,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				1,671,948	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				1,671,948	0	1,671,948
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
02/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003751	2	202400000748	1	224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003751	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003751	4	202400000748	2	268,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003763	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003763	2	202400000758	1	67,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/09/2024	24003805	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS CONEXOS REFERIDOS A LA OBTENCION DE PERMISO DE EDIFICACIÓN PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN	D	24003805	2	202400000440	1	69,567,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003813	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	4	202400000777	2	896,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003813	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	10	202400000777	5	44,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003813	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	6	202400000777	3	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003813	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	12	202400000777	6	78,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003813	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	8	202400000777	4	22,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/09/2024	24003813	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003813	2	202400000777	1	78,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003907	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24003907	2	202400000459	1	6,526,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	24004055	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 2DO. SEMESTRE	D	24004055	2	202400001945	1	4,549,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004131	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 , A LA FUNCIONARIA SRA. VALENTINA CATALAN	D	24004131	2	202400000849	1	89,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004169	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 10/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24004169	2	202400000484	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				89,018,023	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				89,018,023	0	89,018,023
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
02/09/2024	24003773	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISO DE EDIFICACION DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE VECINOS "JOSE MIGUEL CARRERA",	D	24003773	2	202400001834	1	1,096,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	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	D	24004062	2	202400001718	1	8,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				1,105,642	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				1,105,642	0	1,105,642
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
03/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24003678	2	202400000620	1	1,060,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/09/2024	24003678	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL DE AYQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24003678	4	202400000620	2	850,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003832	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTANQUES DE AGUA PPOTABLE PARA LA FESTIVIDAD DE AYQUINA 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 307 DE FECHA	D	24003832	4	202400000033	2	169,841	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/09/2024	24003934	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TOLDOS DE 2X2 CON ESTAMPADO EN PARED TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3X3 CON ESTAMPADO DE CENEFA, QUE SERA	D	24003934	2	202400000587	1	241,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/09/2024	24003936	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO Y 01 CAJA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE	D	24003936	2	202400000615	1	119,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	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	D	24004171	2	202400000634	1	715,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				3,157,683	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				3,157,683	0	3,157,683

541.01.01.001.001.001 Transferencias Corrientes al Sector Privado

02/09/2024	24003686	VELASQUEZ HARO MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003686	2	202400001797	1	286,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003687	YUDIBEL SALVATIERRA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003687	2	202400001798	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003717	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003717	2	202400001799	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003718	PAOLA TOLOSA VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003718	2	202400001800	1	356,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003719	ROJO CISTERNAS ELEODORO DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003719	2	202400001801	1	160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003720	ARDILES REYES CARMEN PAMELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003720	2	202400001802	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003721	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003721	2	202400001803	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003722	TAMARA ZUÑAGUA SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003722	2	202400001804	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003723	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003723	2	202400001805	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003724	VILLALOBOS CASTRO NELLY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003724	2	202400001806	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003725	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003725	2	202400001807	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003726	ELLY RUBINA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003726	2	202400001808	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003727	MONICA BARREDA VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003727	2	202400001809	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003728	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003728	2	202400001810	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003729	HECTOR COCA CHOCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003729	2	202400001811	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003730	AYALA CONDORI CRISTINA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003730	2	202400001812	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/09/2024	24003731	SEVERINA SALUSTIANA CRUZ LOVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003731	2	202400001813	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003732	GABRIELA MEZA MEZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003732	2	202400001814	1	950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003733	NANCY FLORES MAMANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003733	2	202400001815	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003734	MIGUEL COCA CHOCABAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003734	2	202400001816	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003735	PATRICIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003735	2	202400001817	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003736	CARLA MARIA FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003736	2	202400001818	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003737	YOSSELIN MORALES CAYO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003737	2	202400001819	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003738	KARY MELANIE FERRER GOMEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003738	2	202400001820	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003739	MARISOL MAMANI GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003739	2	202400001821	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003740	ESTEFANNY DAYANA SORIANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003740	2	202400001822	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003741	JUAN CORDOVA GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003741	2	202400001823	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003742	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003742	2	202400001824	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003743	VERONICA ROSA YALLE SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003743	2	202400001825	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003744	NANCY BRAVO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003744	2	202400001826	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003745	ALEJANDRA JULIA BACIAN BACIAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003745	2	202400001827	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003746	PARDO VILLARROEL CLAUDIA JOHANNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003746	2	202400001828	1	950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/09/2024	24003747	DAVID MOISES GUTIERREZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003747	2	202400001829	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/09/2024	24003835	MILLED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 PIOCHAS BANDERAS , MAS 30 ATRIL GIRATORIOS , QUE SERAN UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES SEGUN	D	24003835	2	202400000584	1	1,836,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003952	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24003952	2	202400001900	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003953	ANGELY PATRICIA ZAMORA GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24003953	2	202400001901	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003962	ADM. DE FDO. MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , PARA	D	24003962	2	202400001915	1	2,145,676	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/09/2024	24003970	I.M.C. RECUPERANDO BARRIOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2023, SOLICITADO POR LA SECPLAC PARA EL PROGRAMA "TRANSFERENCIA CORRIENTES-	D	24003970	2	202400001912	1	7,430,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003971	I.M.C. RECUPERACION AUTONOMIA DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA	D	24003971	2	202400001914	1	60,250,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE FUNDACIÓN RED DE CONEXIÓN SOCIAL DECRETO DE PAGO N°6082/2023	T	1595	0	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU PONIENTE DECRETO DE PAGO N°3045/2024	T	1600	0	0	0	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JJ.VV. POBL. BERNARDO OHIGGINS DECRETO DE PAGO N°3381/2023 SEGUN	T	1601	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004032	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004032	2	202400001923	1	66,951,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24004034	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE SERVICIO DE EDUCAIÓN Y MENORES, AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024,	D	24004034	2	202400001925	1	222,968,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/09/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CONJUNTO PROYECCIÓN FOLKLORICA TIEERA NUEVA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3043/2024 Y	T	1627	0	0	0	4,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004083	BLANCA GALLOSO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004083	2	202400001958	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004084	SCARLET MONTIEL ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004084	2	202400001959	1	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004085	AGUIRRE SEURA JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004085	2	202400001960	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004086	SUSAN VEAS MAIZARES	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004086	2	202400001961	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004087	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004087	2	202400001962	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004088	JUAN ANTONIO MIRANDA ZULETA	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24004088	2	202400001963	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	24004114	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24004114	2	202400001973	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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	D	24004092	2	202400000673	1	955,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/09/2024	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	D	24004099	2	202400000674	1	816,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/09/2024	24004490	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 999 DE FECHA 26-09-2024.	D	24004490	2	202400002131	1	995,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004186	BETZABE SEVERINO PONCE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004186	2	202400001990	1	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004187	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004187	2	202400001989	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004188	MONICA LOAYZA MAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004188	2	202400001988	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/09/2024	24004189	LILIANA ALFARO ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004189	2	202400001986	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004190	VERA SOTO SALLY ERNESTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004190	2	202400001987	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004191	MARIA SUAZO ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004191	2	202400001985	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/09/2024	24004192	VIOLETA DE GUADALUPE GOMEZ DIAZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24004192	2	202400001991	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	24004225	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR	D	24004225	2	202400002016	1	646,659,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,668,434,563	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,668,434,563	0	2,668,434,563
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
06/09/2024	24003877	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	24003877	2	202400001950	1	698,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				698,520	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				698,520	0	698,520
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
11/09/2024	24003954	JOSÉ ALBERTO DÍAS CURINAO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSÉ ALBERTO DÍAZ CURINAO NO COMPLE CON LOS	D	24003954	2	202400001903	1	69,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/09/2024	24003978	CASTILLO ESPINA MARCELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARCELO ALAMIRO CASTILLO ESPINA NO COMPLE	D	24003978	2	202400001913	1	44,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003955	ROSA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSA RAMOS ORELLANA DOMICILIADA EN CALLE MALLECO N° 2495 POBLACIÓN INDEPENDENCIA	D	24003955	2	202400001906	1	116,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003956	ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES DOMICILIADA EN AVDA. BERNARDO O°HIGGINS N°	D	24003956	2	202400001907	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003957	CONTRERAS CALLEJAS GABRIEL ARMANDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL CONTRERAS CALLEJAS DOMICILIADA EN CALLE VIVAR N° 1536 DEPTO. N° 1908 SECTOR	D	24003957	2	202400001908	1	37,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/09/2024	24003958	ANGELICA VEAS ARREDONDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ANGÉLICA VEAS ARREDONDO DOMICILIADA EN CALLE RAMÍREZ N° 2433 SECTOR CENTRO,	D	24003958	2	202400001926	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	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	D	24004102	2	202400001965	1	44,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/09/2024	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	D	24004113	2	202400001971	1	69,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/09/2024	24004118	ANDRES ZULETA SEGOVIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL SR ANDRES ZULETA SEGOVIA POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO COMERCIAL DE FIESTA RELIGIOSA DE	D	24004118	2	202400001976	1	151,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				598,026	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				598,026	0	598,026

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									
02/09/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1498	8	0	0	18,419,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/09/2024	0		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	T	1711	8	0	0	19,009,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				37,429,776	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				37,429,776	0	37,429,776
571.01.01.001.001.001		Costos de Estudios Basicos									
17/09/2024	24004100	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL CIERRE DE LA INICIATIVA "HABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO	D	24004100	2	202400001964	1	2,007,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		571.01.01.001.001.001				2,007,982	0	
			Total por Cuenta		571.01.01.001.001.001				2,007,982	0	2,007,982
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/09/2024 AL 30/09/2024 -	T	1695	1	0	0	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				300,000	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				300,000	0	300,000
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/09/2024 AL 30/09/2024 -	T	1695	2	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	300,000	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	300,000	-300,000
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/09/2024 AL 30/09/2024 -	T	1696	1	0	0	619,278,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				619,278,150	0	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				619,278,150	0	619,278,150
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/09/2024 AL 30/09/2024 -	T	1696	2	0	0	0	619,278,150	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				0	619,278,150	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				0	619,278,150	-619,278,150
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/09/2024 AL 30/09/2024 - MGALLEGUI	T	1697	2	0	0	0	21,576,784	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				0	21,576,784	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				0	21,576,784	-21,576,784
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
30/09/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/09/2024 AL 30/09/2024 - MGALLEGUI	T	1697	1	0	0	21,576,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				21,576,784	0	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				21,576,784	0	21,576,784
			R E S U M E N		Total de Movimientos				55.790.798.134	55.790.798.134	
					Saldo Anterior				723.925.035.974	723.925.035.974	
					Total de Cuenta				779,715,834,108	779,715,834,108	
					Saldo :				0		
Total de registros :	9,803										
					Total General				55,790,798,134	55,790,798,134	